

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531148	3.2.1.40.15.013		PGTO BOL CREA GO REF OBRA EDOC 2021000306830	88,78	
8041	4531148		1.1.1.02.02.002	PGTO BOL CREA GO REF OBRA EDOC 2021000306830		88,78
8041	4531149	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
8041	4531149		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
8041	4531150	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
8041	4531150		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		46,80
8041	4531204	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32200-9	9.000.000,00	
8041	4531204		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9		9.000.000,00
8041	4531205	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32200-9	3.896.993,47	
8041	4531205		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9		3.896.993,47
8041	4531217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938	6.592,65	
8041	4531217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938		6.592,65
8041	4531351	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850054	16.940,00	
8041	4531351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850054		16.940,00
8041	4531415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121364	51,70	
8041	4531415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121364		51,70
8041	4531456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863	6.592,65	
8041	4531456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863		6.592,65
8041	4531457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431	6.330,05	
8041	4531457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431		6.330,05
8041	4531461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019	1.341,06	
8041	4531461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019		1.341,06
8041	4531688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25435	39.193,50	
8041	4531688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25435		39.193,50
8041	4531691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344	689,92	
8041	4531691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344		689,92
8041	4531703	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16805	14.764,99	
8041	4531703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16805		14.764,99
8041	4531828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727	6.000,00	
8041	4531828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E		6.000,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 4727		
8041	4531951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930192	13.500,11	
8041	4531951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930192		13.500,11
8041	4531955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691	7.464,00	
8041	4531955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691		7.464,00
8041	4532051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435	4.957,20	
8041	4532051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435		4.957,20
8041	4532055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35524	428,40	
8041	4532055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35524		428,40
8041	4532153	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307	14.480,00	
8041	4532153		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307		13.683,60
8041	4532153		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307		796,40
8041	4532159	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541181	509,70	
8041	4532159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541181		509,70
8041	4532171	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605	231.276,07	
8041	4532171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605		231.276,07
8041	4532177	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054	10.800,00	
8041	4532177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054		10.638,00
8041	4532177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054		162,00
8041	4532184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046	266.000,00	
8041	4532184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		232.750,00
8041	4532184		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		29.260,00
8041	4532184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		3.990,00
8041	4532185	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559	7.200,00	
8041	4532185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559		7.200,00
8041	4532186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 106	18.373,75	
8041	4532186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 106		18.098,14
8041	4532186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106		275,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532200	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953	1.500,00	
8041	4532200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953		1.500,00
8041	4532209	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2531324	621,50	
8041	4532209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2531324		621,50
8041	4532210	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19	2.900,00	
8041	4532210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19		2.900,00
8041	4532226	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3	464.850,93	
8041	4532226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		464.850,93
8041	4532227	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2537875	53.146,00	
8041	4532227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2537875		53.146,00
8041	4532230	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878	3.800,00	
8041	4532230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878		3.800,00
8041	4532255	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217	18.785,58	
8041	4532255		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217		18.785,58
8041	4532291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42259	240,97	
8041	4532291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42259		240,97
8041	4532292	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 35	797.850,00	
8041	4532292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 35		731.835,00
8041	4532292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 35		28.350,00
8041	4532292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 35		37.665,00
8041	4532293	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119417	5.912,13	
8041	4532293		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119417		5.912,13
8041	4532294	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119694	1.078,86	
8041	4532294		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119694		1.078,86
8041	4532295	2.1.1.02.01.002		8 E-DIC 20210003.06265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042112	1.500,00	
8041	4532295		1.1.1.02.02.002	8 E-DIC 20210003.06265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042112		1.500,00
8041	4532296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 669632	11.289,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 669632		11.289,00
8041	4532297	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210003.06525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 606	20.203,60	
8041	4532297		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 606		20.203,60
8041	4532298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5702	1.135,61	
8041	4532298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5702		1.135,61
8041	4532299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32726	935,00	
8041	4532299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32726		935,00
8041	4532300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84013	55.050,00	
8041	4532300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84013		55.050,00
8041	4532301	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644	61.776,64	
8041	4532301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644		58.860,28
8041	4532301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644		2.916,36
8041	4532302	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13302850280	1.498,00	
8041	4532302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13302850280		1.498,00
8041	4532303	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041510	7.200,00	
8041	4532303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041510		7.200,00
8041	4532304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8545	41.880,00	
8041	4532304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8545		41.880,00
8041	4532305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 390567	2.760,00	
8041	4532305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 390567		2.760,00
8041	4532306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 603	153.590,00	
8041	4532306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 603		153.590,00
8041	4532307	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.06800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.002.090,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 119223		
8041	4532307		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.002.090,74
8041	4532308	2.1.1.02.01.001		HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 119223	5.128,72	
8041	4532308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.128,72
8041	4532309	2.1.1.02.01.001		HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136244	487,90	
8041	4532309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		487,90
8041	4532310	2.1.1.02.01.001		HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9426	128,80	
8041	4532310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		128,80
8041	4532311	2.1.1.02.01.001		HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9425	6.277,50	
8041	4532311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.277,50
8041	4532312	2.1.1.02.01.003		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4096	5.280,00	
8041	4532312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.280,00
8041	4532313	2.1.1.02.01.003		HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21782	314.797,49	
8041	4532313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		288.750,79
8041	4532313		2.1.1.02.09.004	HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21782		11.185,70
8041	4532313		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210003.06365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.861,00
8041	4532314	2.1.1.02.01.003		HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 37	342.123,33	
8041	4532314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		313.815,66
8041	4532314		2.1.1.02.09.004	HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 37		12.156,67
8041	4532314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 37		16.151,00
8041	4532315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	738,64	
8041	4532315		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42275		738,64
8041	4533626	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.896.993,47	
8041	4533626		1.1.2.02.01.001	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42275		12.896.993,47
8041	4533655	1.1.1.02.04.004		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021	139,51	
8041	4533655		3.2.1.01.03.010	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021		139,51
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533731	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.179.000,00	
8041	4533731		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.179.000,00
Total do dia:					40.033.332,02	40.033.332,02
GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531151	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8041	4531151		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8041	4531152	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/21	195,00	
8041	4531152		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 08/21		195,00
8041	4531153	3.2.1.40.21.001		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75	
8041	4531153		1.1.1.02.02.002	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA		2,75
8041	4531154	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	195,00	
8041	4531154		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		195,00
8041	4531155	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
8041	4531155		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
8041	4531336	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854	224,00	
8041	4531336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854		224,00
8041	4531349	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961	1.731,20	
8041	4531349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961		1.731,20
8041	4531350	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154	21.000,00	
8041	4531350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154		21.000,00
8041	4531355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843	26,10	
8041	4531355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843		26,10
8041	4531452	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964	1.506,65	
8041	4531452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964		1.506,65
8041	4531476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845	5.496,00	
8041	4531476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845		5.496,00
8041	4531576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554	990,00	
8041	4531576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554		990,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077	94.881,00		
8041	4531597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077		94.881,00	
8041	4531598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862	4.041,98		
8041	4531598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862		4.041,98	
8041	4531697	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121816	1.251,70		
8041	4531697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121816		1.251,70	
8041	4531816	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168	3.870,45		
8041	4531816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168		3.870,45	
8041	4531817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017	3.165,00		
8041	4531817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017		3.165,00	
8041	4531823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216	14.065,90		
8041	4531823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216		14.065,90	
8041	4531949	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616	11.462,40		
8041	4531949	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616	1.342,90		
8041	4531949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616		12.805,30	
8041	4531959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549	9.520,00		
8041	4531959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549		9.520,00	
8041	4532049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623	3.153,00		
8041	4532049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623		3.153,00	
8041	4532061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197	27.697,20		
8041	4532061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197		27.697,20	
8041	4532147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403	1.012,50		
8041	4532147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403		1.012,50	
8041	4532179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209	294.237,12		
8041	4532179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209		289.823,56	
8041	4532179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209		4.413,56	
8041	4532215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210	21.700,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210		21.374,50
8041	4532215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210		325,50
8041	4532228	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209	36.500,00	
8041	4532228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209		32.485,00
8041	4532228		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209		4.015,00
8041	4532232	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931	44.455,80	
8041	4532232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931		43.788,96
8041	4532232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931		666,84
8041	4532235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99	120.900,00	
8041	4532235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99		119.086,50
8041	4532235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99		1.813,50
8041	4532252	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594	11.308,00	
8041	4532252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594		11.308,00
8041	4532316	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208	21.374,50	
8041	4532316		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208		19.605,95
8041	4532316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208		759,50
8041	4532316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208		1.009,05
8041	4532317	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4736	1.672,13	
8041	4532317		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4736		1.593,19
8041	4532317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4736		78,94
8041	4532318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1934169	13.935,00	
8041	4532318		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1934169		13.935,00
8041	4532319	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853	51,07	
8041	4532319		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853		51,07
8041	4532320	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853 A	25,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532320		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853 A		25,38
8041	4532321	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000306799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6799	371,92	
8041	4532321		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000306799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6799		371,92
8041	4532322	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6840	278,94	
8041	4532322		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6840		278,94
8041	4532323	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000306839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6839	33.356,04	
8041	4532323		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000306839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6839		33.356,04
8041	4532324	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734	276,00	
8041	4532324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734		262,20
8041	4532324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734		13,80
8041	4532325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1017	12.400,00	
8041	4532325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1017		12.400,00
8041	4532326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135590	186,24	
8041	4532326		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135590		186,24
8041	4532327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 57544	2.880,00	
8041	4532327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 57544		2.880,00
8041	4532328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11758	34.016,00	
8041	4532328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11758		34.016,00
8041	4532329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166511	36.827,60	
8041	4532329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166511		36.827,60
8041	4532330	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS C I 118573	6.258,61	
8041	4532330		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS C I 118573		6.258,61
8041	4532331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42301	10.935,00	
8041	4532331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42301		10.935,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942720	24.500,00		
8041	4532332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942720		24.500,00	
8041	4532333	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832	9.170,48		
8041	4532333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832		8.164,85	
8041	4532333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832		521,05	
8041	4532333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832		484,58	
8041	4532334	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163	4.300,00		
8041	4532334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163		4.085,00	
8041	4532334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163		215,00	
8041	4532335	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06536PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207	289.823,56		
8041	4532335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06536PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207		265.843,23	
8041	4532335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207		10.298,30	
8041	4532335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207		13.682,03	
8041	4533648	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:06613. DOC:2541181. F:REDEMOB CONSORCIO	509,70		
8041	4533648		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:06613. DOC:2541181. F:REDEMOB CONSORCIO		509,70	
8041	4533652	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,96		
8041	4533652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,96	
8041	4533657	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,53		
8041	4533657		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,53	
8041	4533658	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	812,06		
8041	4533658		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		812,06	
8041	4533682	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	16,96		
8041	4533682		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		16,96	
8041	4533683	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	178,03		
8041	4533683		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO		178,03	
8041	4533694	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	475.576,39		
8041	4533694		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		475.576,39	
8041	4533695	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	69,29		
8041	4533695		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		69,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.715.924,14	1.715.924,14
GOIANIA, 03 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497955	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1	15,00	
7979	4497955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1		15,00
7979	4497956	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14365 SÉRIE 1	74,40	
7979	4497956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14365 SÉRIE 1		74,40
7979	4497957	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1	4,95	
7979	4497957		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1		4,95
7979	4497960	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1322 SÉRIE 1	0,03	
7979	4497960		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1322 SÉRIE 1		0,03
7979	4497964	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 4709 SÉRIE 1	390,00	
7979	4497964		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4709 SÉRIE 1		390,00
7979	4497972	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 38187 SÉRIE 1	9,75	
7979	4497972		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 38187 SÉRIE 1		9,75
7979	4497973	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 506297 SÉRIE 0	54,00	
7979	4497973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 506297 SÉRIE 0		54,00
7979	4497979	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0	170,00	
7979	4497979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0		170,00
7979	4497980	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1	7,35	
7979	4497980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1		7,35
7979	4497981	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1	12,25	
7979	4497981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1		12,25
7979	4497984	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1364 SÉRIE 1	0,03	
7979	4497984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1364 SÉRIE 1		0,03
7979	4497985	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 380 SÉRIE 1	13,50	
7979	4497985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 380 SÉRIE 1		13,50
7979	4497986	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0	51,00	
7979	4497986		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0		51,00
7979	4497991	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5606 SÉRIE 1	89,43	
7979	4497991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5606 SÉRIE 1		89,43
7979	4497992	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1	7,35	
7979	4497992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1		7,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531156	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8041	4531156		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8041	4531157	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAZG	15,60	
8041	4531157		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAZG		15,60
8041	4531208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5195	154,38	
8041	4531208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5195		154,38
8041	4531209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5202	367,62	
8041	4531209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5202		367,62
8041	4531212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5143	326,00	
8041	4531212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5143		326,00
8041	4531213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5144	1.096,39	
8041	4531213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5144		1.096,39
8041	4531214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5155	764,34	
8041	4531214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5155		764,34
8041	4531215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5156	648,11	
8041	4531215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5156		648,11
8041	4531216	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308	4.502,00	
8041	4531216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308		4.502,00
8041	4531218	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773	40,00	
8041	4531218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773		40,00
8041	4531219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5177	525,02	
8041	4531219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5177		525,02
8041	4531220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703	34.675,43	
8041	4531220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703		34.675,43
8041	4531221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554	17.266,31	
8041	4531221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554		17.266,31
8041	4531222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5190	1.120,00	
8041	4531222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5190		1.120,00
8041	4531223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5180	525,02	
8041	4531223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5180		525,02
8041	4531224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5189	367,62	
8041	4531224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5189		367,62
8041	4531227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732	160.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732		160.000,00
8041	4531233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848	20.800,00	
8041	4531233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848		20.800,00
8041	4531244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304	3.013,20	
8041	4531244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304		3.013,20
8041	4531245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077	13.200,00	
8041	4531245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077		13.200,00
8041	4531327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5192	296,13	
8041	4531327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5192		296,13
8041	4531328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5201	183,81	
8041	4531328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5201		183,81
8041	4531329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004	2.922,72	
8041	4531329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004		2.922,72
8041	4531330	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547	138,30	
8041	4531330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547		138,30
8041	4531331	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4837	1.860,00	
8041	4531331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4837		1.860,00
8041	4531334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5142	648,11	
8041	4531334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5142		648,11
8041	4531337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5153	1.096,39	
8041	4531337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5153		1.096,39
8041	4531338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5167	1.096,39	
8041	4531338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5167		1.096,39
8041	4531339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5173	6.922,72	
8041	4531339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5173		6.922,72
8041	4531340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422	2.355,96	
8041	4531340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422		2.355,96
8041	4531342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5184	648,11	
8041	4531342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5184		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615	14.928,00		
8041	4531343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615		14.928,00	
8041	4531352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718	356,20		
8041	4531352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718		356,20	
8041	4531353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607	3.435,10		
8041	4531353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607		3.435,10	
8041	4531362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666	7.505,00		
8041	4531362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666		7.505,00	
8041	4531363	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815	19.850,00		
8041	4531363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815		19.850,00	
8041	4531364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33511	14.000,00		
8041	4531364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33511		14.000,00	
8041	4531365	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628	3.064,00		
8041	4531365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628		3.064,00	
8041	4531444	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159	27,71		
8041	4531444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159		27,71	
8041	4531451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5157	90,29		
8041	4531451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5157		90,29	
8041	4531453	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5149	3.922,72		
8041	4531453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5149		3.922,72	
8041	4531455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5169	296,13		
8041	4531455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5169		296,13	
8041	4531458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5174	1.163,90		
8041	4531458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5174		1.163,90	
8041	4531459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351	952,94		
8041	4531459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351		952,94	
8041	4531460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054	33.502,02		
8041	4531460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054		33.502,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5185	648,11		
8041	4531462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5185		648,11	
8041	4531463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5186	1.296,22		
8041	4531463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5186		1.296,22	
8041	4531468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406	13.587,60		
8041	4531468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406		13.587,60	
8041	4531469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952	3.323,76		
8041	4531469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952		3.323,76	
8041	4531478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413	3.469,87		
8041	4531478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413		3.469,87	
8041	4531572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5191	592,26		
8041	4531572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5191		592,26	
8041	4531573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5203	1.096,39		
8041	4531573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5203		1.096,39	
8041	4531578	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5145	648,11		
8041	4531578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5145		648,11	
8041	4531579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5146	299,90		
8041	4531579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5146		299,90	
8041	4531580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5154	360,49		
8041	4531580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5154		360,49	
8041	4531581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5161	764,34		
8041	4531581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5161		764,34	
8041	4531582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5171	936,58		
8041	4531582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5171		936,58	
8041	4531583	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5172	648,11		
8041	4531583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5172		648,11	
8041	4531589	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699	786,77		
8041	4531589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699		786,77	
8041	4531595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5168	936,58		
8041	4531595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5168		936,58	
8041	4531604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410	3.024,00		
8041	4531604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410		3.024,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5193	2.922,72		
8041	4531679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5193		2.922,72	
8041	4531680	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5200	299,90		
8041	4531680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5200		299,90	
8041	4531681	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698	3.564,00		
8041	4531681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698		3.564,00	
8041	4531682	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46	12.600,00		
8041	4531682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46		12.600,00	
8041	4531685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5159	1.163,90		
8041	4531685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5159		1.163,90	
8041	4531686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5166	270,87		
8041	4531686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5166		270,87	
8041	4531687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5170	2.757,15		
8041	4531687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5170		2.757,15	
8041	4531689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5175	1.054,91		
8041	4531689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5175		1.054,91	
8041	4531690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5178	239,23		
8041	4531690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5178		239,23	
8041	4531699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191	10.208,00		
8041	4531699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191		10.208,00	
8041	4531704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492	27.445,00		
8041	4531704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492		27.445,00	
8041	4531812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5198	1.296,22		
8041	4531812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5198		1.296,22	
8041	4531818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324	2.262,54		
8041	4531818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324		2.262,54	
8041	4531821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5188	2.922,72		
8041	4531821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5188		2.922,72	
8041	4531822	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 461	1.068,50		
8041	4531822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 461		1.068,50	
8041	4531943	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5194	936,58		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5194		936,58
8041	4531944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5196	326,00	
8041	4531944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5196		326,00
8041	4531945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5199	648,11	
8041	4531945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5199		648,11
8041	4531946	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001	5.922,72	
8041	4531946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001		5.922,72
8041	4531947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136685	700,00	
8041	4531947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136685		700,00
8041	4531950	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754	602,47	
8041	4531950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754		602,47
8041	4531952	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5147	395,07	
8041	4531952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5147		395,07
8041	4531953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5151	3.922,72	
8041	4531953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5151		3.922,72
8041	4531954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5160	648,11	
8041	4531954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5160		648,11
8041	4531956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304	3.118,66	
8041	4531956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304		3.118,66
8041	4531957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986	200.000,00	
8041	4531957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986		200.000,00
8041	4531958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5179	648,11	
8041	4531958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5179		648,11
8041	4531969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031	24.342,99	
8041	4531969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031		24.342,99
8041	4532043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5197	296,13	
8041	4532043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5197		296,13
8041	4532044	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392	4.935,57	
8041	4532044	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392	22,91	
8041	4532044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392		4.958,48
8041	4532050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5148	648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5148		648,11
8041	4532052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5176	180,58	
8041	4532052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5176		180,58
8041	4532053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133	121.353,20	
8041	4532053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133		121.353,20
8041	4532054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5181	1.296,22	
8041	4532054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5181		1.296,22
8041	4532057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5182	266,56	
8041	4532057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5182		266,56
8041	4532058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5183	648,11	
8041	4532058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5183		648,11
8041	4532059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5187	1.274,87	
8041	4532059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5187		1.274,87
8041	4532063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616	2.776,00	
8041	4532063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616		2.776,00
8041	4532160	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221	109.093,25	
8041	4532160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221		109.093,25
8041	4532162	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656	2.758,34	
8041	4532162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656		2.758,34
8041	4532198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400	2.090,00	
8041	4532198		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400		2.090,00
8041	4532201	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506	14.792,91	
8041	4532201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506		14.571,02
8041	4532201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506		221,89
8041	4532207	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776	439.603,70	
8041	4532207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		384.653,23
8041	4532207		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		48.356,41
8041	4532207		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		6.594,06
8041	4532213	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 158	600,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 158		600,00	
8041	4532233	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676	41.268,68		
8041	4532233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676		41.268,68	
8041	4532234	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505	15.185,21		
8041	4532234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505		14.957,43	
8041	4532234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505		227,78	
8041	4532250	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233	543.536,26		
8041	4532250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		535.383,22	
8041	4532250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		8.153,04	
8041	4532251	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64	280.859,00		
8041	4532251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		276.646,11	
8041	4532251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		4.212,89	
8041	4532271	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717	329,13		
8041	4532271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717		329,13	
8041	4532272	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276	10.325,00		
8041	4532272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276		10.325,00	
8041	4532288	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275	8.122,38		
8041	4532288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275		8.122,38	
8041	4532336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120622	51,70		
8041	4532336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120622		51,70	
8041	4532337	2.1.1.02.01.003		8 E-DIC 20210003.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002382	1.456,84		
8041	4532337		1.1.1.02.02.002	8 E-DIC 20210003.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002382		1.456,84	
8041	4532338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942771	7.441,45		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942771		7.441,45
8041	4532339	2.1.1.02.01.003		8 E-DOC 20210003.06104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171	2.654,54	
8041	4532339		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171		2.394,47
8041	4532339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171		134,75
8041	4532339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171		125,32
8041	4532340	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000306865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 6865	139,90	
8041	4532340		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000306865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 6865		139,90
8041	4532341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134746	17.540,00	
8041	4532341		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134746		17.540,00
8041	4532342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134676	29.900,00	
8041	4532342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134676		29.900,00
8041	4532343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166749	10.952,00	
8041	4532343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166749		10.952,00
8041	4532344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15037	37,80	
8041	4532344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15037		37,80
8041	4532345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36272	2.016,00	
8041	4532345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36272		2.016,00
8041	4532346	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 261	7.100,00	
8041	4532346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 261		7.100,00
8041	4532347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10628	16.600,00	
8041	4532347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10628		16.600,00
8041	4532348	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573	35.264,04	
8041	4532348		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573		35.264,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42317	522,83		
8041	4532349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42317		522,83	
8041	4532350	2.1.1.02.01.002		8 E-DOC 20210003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717	7.899,17		
8041	4532350		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717		7.461,89	
8041	4532350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717		437,28	
8041	4532351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1935013	12.690,00		
8041	4532351		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1935013		12.690,00	
8041	4533660	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	139,56		
8041	4533660		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		139,56	
8041	4533661	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	719,77		
8041	4533661		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		719,77	
8041	4533691	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	151.569,59		
8041	4533691		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		151.569,59	
8041	4533692	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	566.798,38		
8041	4533692		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		566.798,38	
8041	4533693	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.848.203,06		
8041	4533693		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		1.848.203,06	
8041	4533732	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.414.970,91		
8041	4533732		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		2.414.970,91	
Total do dia:					7.463.220,28	7.463.220,28	

GOIANIA,		04 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607	120.558,00		
8041	4532148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607		118.749,63	
8041	4532148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607		1.808,37	
8041	4532275	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1	15.598,19		
8041	4532275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1		15.598,19	
8041	4532276	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC	133,31		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA LTDA 5528		
8041	4532276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528		133,31
8041	4532287	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921	102,30	
8041	4532287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921		102,30
Total do dia:					136.391,80	136.391,80
GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497974	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1442049 SÉRIE 3	663,00	
7979	4497974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1442049 SÉRIE 3		663,00
8041	4531158	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	74,10	
8041	4531158		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		74,10
8041	4531159	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
8041	4531159		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		42,90
8041	4531160	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO UNIMED	181,48	
8041	4531160		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO UNIMED		181,48
8041	4531210	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798	344,07	
8041	4531210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798		344,07
8041	4531211	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966	4.770,00	
8041	4531211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966		4.770,00
8041	4531225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125	27.848,00	
8041	4531225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125		27.848,00
8041	4531332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17525	178,78	
8041	4531332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17525		178,78
8041	4531333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1299	6.450,00	
8041	4531333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1299		6.450,00
8041	4531335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182	18.400,80	
8041	4531335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182		18.400,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22429	2.545,00		
8041	4531445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22429		2.545,00	
8041	4531446	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114	1.660,95		
8041	4531446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114		1.660,95	
8041	4531447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086	7.962,50		
8041	4531447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086		7.962,50	
8041	4531448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136741	57,80		
8041	4531448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136741		57,80	
8041	4531449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 544923	512,00		
8041	4531449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 544923		512,00	
8041	4531450	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434	3.200,00		
8041	4531450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434		3.200,00	
8041	4531574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242	6.190,00		
8041	4531574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242		6.190,00	
8041	4531575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17551	252,82		
8041	4531575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17551		252,82	
8041	4531577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479	12.739,80		
8041	4531577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479		12.739,80	
8041	4531683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408	2.422,86		
8041	4531683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408		2.422,86	
8041	4531684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17619	91,76		
8041	4531684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17619		91,76	
8041	4531700	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136686	399,08		
8041	4531700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136686		399,08	
8041	4531813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185	119.583,00		
8041	4531813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185		119.583,00	
8041	4531814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379	20.660,00		
8041	4531814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379		20.660,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937	1.500,00		
8041	4531815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937		1.500,00	
8041	4531948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17570	196,54		
8041	4531948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17570		196,54	
8041	4532045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204	1.432,00		
8041	4532045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204		1.432,00	
8041	4532046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17602	91,76		
8041	4532046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17602		91,76	
8041	4532047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17597	91,76		
8041	4532047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17597		91,76	
8041	4532048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181	55.604,47		
8041	4532048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181		55.604,47	
8041	4532208	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895	269.815,09		
8041	4532208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		265.767,86	
8041	4532208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		4.047,23	
8041	4532214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498	46.944,00		
8041	4532214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498		46.239,84	
8041	4532214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498		704,16	
8041	4532229	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013013734	7.381,38		
8041	4532229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013013734		7.381,38	
8041	4532352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198519	944,04		
8041	4532352		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198519		944,04	
8041	4532353	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921	3.307,70		
8041	4532353		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921		3.307,70	
8041	4532354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.269,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4270		
8041	4532354		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.269,25
8041	4532355	2.1.1.02.05.003		HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4270	844,66	
8041	4532355		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		844,66
8041	4532356	2.1.1.02.01.003		HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6876	52.180,37	
8041	4532356		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		47.862,90
8041	4532356		2.1.1.02.09.004	HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6876		1.854,13
8041	4532356		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20210003.06529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.463,34
8041	4532357	2.1.1.02.01.001		HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469	3.390,00	
8041	4532357		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.390,00
8041	4532358	2.1.1.02.01.001		HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469	2.457,60	
8041	4532358		1.1.1.02.02.002	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469		2.457,60
8041	4532359	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469	47.000,00	
8041	4532359		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		47.000,00
8041	4532360	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1279	28.039,19	
8041	4532360		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.039,19
8041	4532361	2.1.1.02.01.003		9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1279	2.829,19	
8041	4532361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.829,19
8041	4532362	1.1.2.02.06.001		HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942864	13.230,35	
8041	4532362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.230,35
8041	4532363	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942864	466,31	
8041	4532363		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		466,31
8041	4532364	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134778	5.745,84	
8041	4532364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.745,84
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134778		
				8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134779		
				8 EDOC 20210003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528		
				8 EDOC 20210003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528		
				6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				9 HUGOL FÉRIAS CI 118573		
				6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				9 HUGOL FÉRIAS CI 118573		
				8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42370		
				8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42370		
				8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42374		
				8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42374		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532365	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119305	23.392,44		
8041	4532365		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119305		23.392,44	
8041	4532366	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 120288	1.570,07		
8041	4532366		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 120288		1.570,07	
8041	4532367	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 554	54.900,00		
8041	4532367		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 554		54.900,00	
8041	4532368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280966	222.480,00		
8041	4532368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280966		222.480,00	
8041	4532369	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134955	1.800,00		
8041	4532369		1.1.1.02.02.002	8 E-DOC 20210003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134955		1.800,00	
8041	4532370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11407	1.395,84		
8041	4532370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11407		1.395,84	
8041	4532371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8157	9.600,00		
8041	4532371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8157		9.600,00	
8041	4532372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 925756	3.216,45		
8041	4532372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 925756		3.216,45	
8041	4532373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4592	8.280,00		
8041	4532373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4592		8.280,00	
8041	4532374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 924075	488,00		
8041	4532374		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 924075		488,00	
8041	4532375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1369633	2.804,11		
8041	4532375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1369633		2.804,11	
8041	4532376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10093	39.640,92		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10093		39.640,92
8041	4532377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046400	210.000,00	
8041	4532377		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046400		210.000,00
8041	4532378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 94888	7.160,80	
8041	4532378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 94888		7.160,80
8041	4532379	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306616- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49618	3.052,00	
8041	4532379		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306616- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49618		3.052,00
8041	4532380	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15637	7.480,00	
8041	4532380		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15637		7.480,00
8041	4532381	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306570 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 579366	6.204,00	
8041	4532381		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306570 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 579366		6.204,00
8041	4532382	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078	72.367,18	
8041	4532382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078		68.950,86
8041	4532382		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078		3.416,32
8041	4532383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 276344	32.000,00	
8041	4532383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 276344		32.000,00
8041	4532384	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/21	788.015,78	
8041	4532384		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/21		788.015,78
8041	4532385	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 202100306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 160697	112,80	
8041	4532385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 160697		112,80
8041	4532386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 3174	690,00	
8041	4532386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 3174		690,00
8041	4532387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 498	253,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 498		253,57
8041	4532388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11411	4.443,38	
8041	4532388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11411		4.443,38
8041	4532389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 391114	4.020,00	
8041	4532389		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 391114		4.020,00
8041	4532390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 548	51.850,00	
8041	4532390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 548		51.850,00
8041	4532391	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166979	32.060,00	
8041	4532391		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166979		32.060,00
8041	4532392	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4523	405,60	
8041	4532392		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4523		405,60
8041	4532393	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306716 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451182	115.200,00	
8041	4532393		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306716 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451182		115.200,00
8041	4532394	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18805	4.996,40	
8041	4532394		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18805		4.996,40
8041	4532395	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.06820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 08/2021	2.458,45	
8041	4532395		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 08/2021		2.458,45
8041	4532396	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000306942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6942	184.524,38	
8041	4532396		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000306942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6942		184.524,38
8041	4532397	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000306939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6939	288.383,28	
8041	4532397		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000306939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6939		288.383,28
8041	4532398	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306773 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046399	17.350,00	
8041	4532398		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306773 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046399		17.350,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532399	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3048691	14.035,00		
8041	4532399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3048691		14.035,00	
8041	4532400	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100036806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 540	247,50		
8041	4532400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100036806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 540		247,50	
8041	4532401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91597	5.000,00		
8041	4532401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91597		5.000,00	
8041	4532402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 124	30.337,26		
8041	4532402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 124		30.337,26	
8041	4532403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1513	2.479,04		
8041	4532403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1513		2.479,04	
8041	4532404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32743	1.006,50		
8041	4532404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32743		1.006,50	
8041	4532405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 528	329,00		
8041	4532405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 528		329,00	
8041	4533653	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,61		
8041	4533653		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,61	
8041	4533684	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7,61		
8041	4533684		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		7,61	
8041	4533685	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.399.469,30		
8041	4533685		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.399.469,30	
8041	4533689	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	535,14		
8041	4533689		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		535,14	
8041	4533690	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.923,93		
8041	4533690		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.923,93	
8046	4535141	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82709	58.741,85		
8046	4535141		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82709		58.741,85	
8046	4535142	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82710	590,15		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8046	4535142		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82710		590,15
8046	4535143	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82711	1.313.124,81	
8046	4535143		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82711		1.313.124,81
8046	4535144	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82712	41.365,29	
8046	4535144		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82712		41.365,29
8046	4535145	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82713	14.010,78	
8046	4535145		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82713		14.010,78
8046	4535146	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82714	132.205,32	
8046	4535146		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82714		132.205,32
8046	4535147	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82715	850.284,60	
8046	4535147		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82715		850.284,60
8046	4535148	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82716	452.763,21	
8046	4535148		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82716		452.763,21
8046	4535149	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82717	118.120,29	
8046	4535149		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82717		118.120,29
8046	4535150	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82718	314.350,20	
8046	4535150		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82718		314.350,20
8046	4535151	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82719	48.371,58	
8046	4535151		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82719		48.371,58
8046	4535152	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82720	19.755,91	
8046	4535152		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82720		19.755,91
8046	4535153	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82721	1.713,01	
8046	4535153		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82721		1.713,01
8046	4535154	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82722	194.811,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8046	4535154		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82722		194.811,03
8046	4535155	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82723	25.976,12	
8046	4535155		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82723		25.976,12
8046	4535156	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82724	5.100,48	
8046	4535156		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82724		5.100,48
8046	4535157	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82725	452.705,00	
8046	4535157		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82725		452.705,00
8046	4535158	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82726	432.016,17	
8046	4535158		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82726		432.016,17
8046	4535159	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82727	2.104,51	
8046	4535159		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82727		2.104,51
8046	4535160	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82728	10.804,42	
8046	4535160		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82728		10.804,42
8046	4535161	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82729	297.126,09	
8046	4535161		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82729		297.126,09
8046	4535162	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82730	1.116.215,25	
8046	4535162		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82730		1.116.215,25
8046	4535163	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82734	565.635,85	
8046	4535163		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82734		565.635,85
8046	4535164	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82731	24.362,99	
8046	4535164		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82731		24.362,99
8046	4535165	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82732	15.383,43	
8046	4535165		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82732		15.383,43
8046	4535166	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82733	288.312,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8046	4535166		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82733		288.312,84
8046	4535167	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82735	192.670,02	
8046	4535167		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82735		192.670,02
8046	4535168	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82736	23.682,58	
8046	4535168		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82736		23.682,58
8046	4535169	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82737	340.126,03	
8046	4535169		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82737		340.126,03
8046	4535190	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82708	1.440.119,74	
8046	4535190		1.2.3.02.01.026	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82708		1.440.119,74
Total do dia:					14.250.515,09	14.250.515,09
GOIANIA, 07 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45	1.541.331,40	
8041	4531705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45		1.541.331,40
Total do dia:					1.541.331,40	1.541.331,40
GOIANIA, 08 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE	8.928,00	
7979	4497975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE		8.928,00
7979	4497976	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE	19.533,36	
7979	4497976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE		19.533,36
8041	4531161	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
8041	4531161		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		23,40
8041	4531162	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8041	4531162		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
8041	4531228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 908	17.484,25	
8041	4531228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 908		17.484,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054	5.046,00		
8041	4531242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054		5.046,00	
8041	4531454	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862	8.394,40		
8041	4531454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862		8.394,40	
8041	4531470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954	30.009,90		
8041	4531470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954		30.009,90	
8041	4531479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962	26.752,05		
8041	4531479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962		26.752,05	
8041	4531480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282732	22.131,69		
8041	4531480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282732		22.131,69	
8041	4531600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798	2.307,00		
8041	4531600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798		2.307,00	
8041	4531692	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843	415,83		
8041	4531692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843		415,83	
8041	4531695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239	3.150,00		
8041	4531695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239		3.150,00	
8041	4531829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240	25.637,04		
8041	4531829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240		25.637,04	
8041	4531830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725	1.301,04		
8041	4531830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725		1.301,04	
8041	4531834	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365	20.727,00		
8041	4531834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365		20.727,00	
8041	4531835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144	2.704,00		
8041	4531835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144		2.704,00	
8041	4531838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000	39.000,00		
8041	4531838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000		39.000,00	
8041	4532056	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844	287,24		
8041	4532056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		287,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42844		
8041	4532149	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359	2.694,96	
8041	4532149		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359		2.654,54
8041	4532149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359		40,42
8041	4532180	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943	280,50	
8041	4532180		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943		280,50
8041	4532181	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771	73.469,22	
8041	4532181		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771		72.367,18
8041	4532181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771		1.102,04
8041	4532182	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633	1.456,84	
8041	4532182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633		1.456,84
8041	4532183	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021	13.093,62	
8041	4532183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021		13.093,62
8041	4532231	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335	189,63	
8041	4532231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335		189,63
8041	4532264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101	397.500,00	
8041	4532264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		391.537,50
8041	4532264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		5.962,50
8041	4532406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167276	308,00	
8041	4532406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167276		308,00
8041	4532407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942768	138.601,66	
8041	4532407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942768		138.601,66
8041	4532408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42391	1.080,85	
8041	4532408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42391		1.080,85
8041	4532409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136033	57,80	
8041	4532409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136033		57,80
8041	4532410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201833	1.080,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201833		1.080,30
8041	4532411	2.1.1.02.01.001		8 2021000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136032	4.148,00	
8041	4532411		1.1.1.02.02.002	8 2021000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136032		4.148,00
8041	4532412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64040	176,00	
8041	4532412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64040		176,00
8041	4532413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49633	5.808,00	
8041	4532413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49633		5.808,00
8041	4532414	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI120725	26.603,89	
8041	4532414		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI120725		26.603,89
8041	4532415	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 120725	27.229,77	
8041	4532415		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 120725		27.229,77
8041	4532416	1.1.2.02.06.001		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI118573	2.459,85	
8041	4532416		1.1.1.02.02.002	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI118573		2.459,85
8041	4532417	2.1.1.02.05.003		26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 120720	70.405,16	
8041	4532417		1.1.1.02.02.002	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 120720		70.405,16
8041	4532418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3017	700,00	
8041	4532418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3017		700,00
8041	4532419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35226	742,40	
8041	4532419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35226		742,40
8041	4532420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32956	3.538,00	
8041	4532420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32956		3.538,00
8041	4532421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4177	23.556,00	
8041	4532421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4177		23.556,00
8041	4532422	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1	230.064,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1		230.064,41
8041	4532423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943118	130.195,20	
8041	4532423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943118		130.195,20
8041	4532424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942783	70.000,00	
8041	4532424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942783		70.000,00
8041	4532425	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 865	3.932,45	
8041	4532425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 865		3.746,81
8041	4532425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 865		185,64
8041	4533659	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	721,68	
8041	4533659		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		721,68
8041	4533686	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34,91	
8041	4533686		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		34,91
8041	4533687	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	740.502,29	
8041	4533687		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		740.502,29
Total do dia:					2.204.475,29	2.204.475,29

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531163	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8041	4531163		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
8041	4531164	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8041	4531164		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
8041	4531235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539	715,55	
8041	4531235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539		715,55
8041	4531341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638	52.400,00	
8041	4531341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638		52.400,00
8041	4531348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690	84,46	
8041	4531348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690		84,46

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586	686,87		
8041	4531354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586		686,87	
8041	4531369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171	11.700,00		
8041	4531369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171		11.700,00	
8041	4531464	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598	936,58		
8041	4531464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598		936,58	
8041	4531465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616	1.096,39		
8041	4531465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616		1.096,39	
8041	4531477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17661	63,09		
8041	4531477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17661		63,09	
8041	4531584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433	6.995,00		
8041	4531584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433		6.995,00	
8041	4531585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588	367,62		
8041	4531585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588		367,62	
8041	4531586	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657	1.163,90		
8041	4531586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657		1.163,90	
8041	4531587	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661	196,68		
8041	4531587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661		196,68	
8041	4531596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570	205,84		
8041	4531596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570		205,84	
8041	4531693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22350	771,72		
8041	4531693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22350		771,72	
8041	4531694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796	2.048,00		
8041	4531694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796		2.048,00	
8041	4531696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605	652,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605		652,00
8041	4531698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623	648,11	
8041	4531698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623		648,11
8041	4531702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17648	84,46	
8041	4531702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17648		84,46
8041	4531706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566	148,40	
8041	4531706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566		148,40
8041	4531819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350	12.347,00	
8041	4531819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350		12.347,00
8041	4531820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519	8.650,00	
8041	4531820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519		8.650,00
8041	4531824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614	614,71	
8041	4531824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614		614,71
8041	4531825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626	299,90	
8041	4531825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626		299,90
8041	4531826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678	1.163,90	
8041	4531826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678		1.163,90
8041	4531960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931	475,20	
8041	4531960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931		475,20
8041	4531961	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619	648,11	
8041	4531961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619		648,11
8041	4531963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465	5.712,80	
8041	4531963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465		5.712,80
8041	4531970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717	5.787,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717		5.787,00
8041	4532060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594	183,81	
8041	4532060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594		183,81
8041	4532062	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64779	852,60	
8041	4532062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64779		852,60
8041	4532150	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858	9.581,21	
8041	4532150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858		9.437,49
8041	4532150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858		143,72
8041	4532151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306	295.000,00	
8041	4532151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306		290.575,00
8041	4532151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306		4.425,00
8041	4532152	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886	1.820,00	
8041	4532152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886		1.820,00
8041	4532156	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108	6.400,00	
8041	4532156		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108		6.304,00
8041	4532156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108		96,00
8041	4532161	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887	32.223,03	
8041	4532161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887		32.223,03
8041	4532194	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331	112,80	
8041	4532194		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331		112,80
8041	4532199	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097	2.766,67	
8041	4532199		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097		2.766,67
8041	4532202	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305	232.068,00	
8041	4532202		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305		228.586,98
8041	4532202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305		3.481,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532211 3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561	2.962,50	
8041	4532211	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561		2.962,50
8041	4532220 3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720	1.767,20	
8041	4532220	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720		1.767,20
8041	4532253 3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172	64.958,30	
8041	4532253	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172		64.958,30
8041	4532254 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595	402.400,00	
8041	4532254	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595		396.364,00
8041	4532254	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595		6.036,00
8041	4532426 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 07 COLAB	55.134,69	
8041	4532426	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 07 COLAB		55.134,69
8041	4532427 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167385	9.985,00	
8041	4532427	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167385		9.985,00
8041	4532428 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 144	9.552,26	
8041	4532428	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 144		9.552,26
8041	4532429 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1937319	28.200,00	
8041	4532429	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1937319		28.200,00
8041	4532430 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2993	3.165,00	
8041	4532430	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2993		3.165,00
8041	4532431 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 65682	5.026,00	
8041	4532431	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 65682		5.026,00
8041	4532432 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 287	18.407,30	
8041	4532432	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 287		18.407,30
8041	4532433 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.629,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FÉRIAS EDOC 6955		
8041	4532433		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.629,83
8041	4532434	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS EDOC 6955	276,00	
8041	4532434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		276,00
8041	4532435	2.1.1.02.01.001		HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1277	4.699,50	
8041	4532435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.699,50
8041	4532436	2.1.1.02.01.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2277102	4.699,50	
8041	4532436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.699,50
8041	4532437	2.1.1.02.01.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 536148	2.169,00	
8041	4532437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.169,00
8041	4532438	2.1.1.02.01.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 535641	168,00	
8041	4532438		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		168,00
8041	4532439	1.1.2.02.08.001		HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157884	320,50	
8041	4532439		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		320,50
8041	4533654	1.1.1.02.04.004		HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 314552	217,04	
8041	4533654		3.2.1.01.03.010	6 EDOC 20210003.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		217,04
8041	4533688	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	150.000,65	
8041	4533688		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		150.000,65
8041	4533730	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	544,67	
8041	4533730		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		544,67
Total do dia:					1.469.977,75	1.469.977,75
GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531165	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	35,10	
8041	4531165		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		35,10
8041	4531166	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	46,80	
8041	4531166		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		46,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531167	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO UNIMED MONICA	120,00		
8041	4531167		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO UNIMED MONICA		120,00	
8041	4531168	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO UNIMED ADRIANA	747,70		
8041	4531168		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO UNIMED ADRIANA		747,70	
8041	4531169	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO UNIMED SELIZETE	1.000,00		
8041	4531169		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO UNIMED SELIZETE		1.000,00	
8041	4531226	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673	1.344,48		
8041	4531226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673		1.344,48	
8041	4531229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689	648,11		
8041	4531229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689		648,11	
8041	4531230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5128	1.096,39		
8041	4531230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5128		1.096,39	
8041	4531231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252	1.447,24		
8041	4531231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252		1.447,24	
8041	4531232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355	189,00		
8041	4531232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355		189,00	
8041	4531234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653	609,50		
8041	4531234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653		609,50	
8041	4531236	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478	297,00		
8041	4531236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478		297,00	
8041	4531237	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209	3.160,00		
8041	4531237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209		3.160,00	
8041	4531238	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206	3.160,00		
8041	4531238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206		3.160,00	
8041	4531246	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860	408,37		
8041	4531246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860		408,37	
8041	4531344	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214	5.800,00		
8041	4531344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214		5.800,00	
8041	4531345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5150	4.922,72		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5150		4.922,72
8041	4531346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241	1.447,24	
8041	4531346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241		1.447,24
8041	4531347	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211	2.300,00	
8041	4531347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211		2.300,00
8041	4531356	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479	396,00	
8041	4531356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479		396,00
8041	4531357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332	3.922,72	
8041	4531357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332		3.922,72
8041	4531358	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208	3.160,00	
8041	4531358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208		3.160,00
8041	4531359	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207	3.160,00	
8041	4531359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207		3.160,00
8041	4531366	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652	648,11	
8041	4531366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652		648,11
8041	4531367	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668	1.274,87	
8041	4531367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668		1.274,87
8041	4531466	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629	205,84	
8041	4531466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629		205,84
8041	4531467	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630	326,00	
8041	4531467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630		326,00
8041	4531471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641	296,13	
8041	4531471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641		296,13
8041	4531472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553	936,58	
8041	4531472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553		936,58
8041	4531473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5152	176,11	
8041	4531473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5152		176,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251	1.150,16		
8041	4531474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251		1.150,16	
8041	4531475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366	4.479,19		
8041	4531475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366		4.479,19	
8041	4531566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757	1.584,40		
8041	4531566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757		1.584,40	
8041	4531588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635	205,84		
8041	4531588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635		205,84	
8041	4531590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549	1.120,00		
8041	4531590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549		1.120,00	
8041	4531591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5158	648,11		
8041	4531591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5158		648,11	
8041	4531592	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212	3.160,00		
8041	4531592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212		3.160,00	
8041	4531593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240	723,62		
8041	4531593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240		723,62	
8041	4531594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405	1.632,00		
8041	4531594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405		1.632,00	
8041	4531599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793	7.905,00		
8041	4531599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793		7.905,00	
8041	4531701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264	2.307,83		
8041	4531701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264		2.307,83	
8041	4531707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368	3.922,72		
8041	4531707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368		3.922,72	
8041	4531710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649	1.296,22		
8041	4531710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649		1.296,22	
8041	4531827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	205,84		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 510638		
8041	4531827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638		205,84
8041	4531831	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5085	3.778,15	
8041	4531831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5085		3.778,15
8041	4531832	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210	3.160,00	
8041	4531832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210		3.160,00
8041	4531833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718	66,12	
8041	4531833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718		66,12
8041	4531836	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627	1.278,00	
8041	4531836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627		1.278,00
8041	4531837	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367	4.422,72	
8041	4531837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367		4.422,72
8041	4531839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821	57.456,00	
8041	4531839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821		57.456,00
8041	4531962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709	1.058,29	
8041	4531962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709		1.058,29
8041	4531964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644	764,34	
8041	4531964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644		764,34
8041	4531965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139	1.085,43	
8041	4531965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139		1.085,43
8041	4531966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779	2.332,80	
8041	4531966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779		2.332,80
8041	4531967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588	30.251,25	
8041	4531967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588		30.251,25
8041	4531968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833	3.482,70	
8041	4531968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833		3.482,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531971	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381	816,80	
8041	4531971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381		816,80
8041	4532064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879	3.700,00	
8041	4532064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879		3.700,00
8041	4532065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894	1.596,00	
8041	4532065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894		1.596,00
8041	4532066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896	1.218,30	
8041	4532066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896		1.218,30
8041	4532067	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123	13.806,70	
8041	4532067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123		13.806,70
8041	4532070	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250	4.447,20	
8041	4532070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250		4.447,20
8041	4532178	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422	865.299,56	
8041	4532178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		761.463,61
8041	4532178		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		95.182,95
8041	4532178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		8.653,00
8041	4532187	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243	9.013,44	
8041	4532187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243		9.013,44
8041	4532212	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244	2.917,47	
8041	4532212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244		2.917,47
8041	4532236	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175	16.000,00	
8041	4532236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175		16.000,00
8041	4532256	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978	1.080,00	
8041	4532256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978		1.063,80
8041	4532256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978		16,20
8041	4532269	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217	618,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217		618,05
8041	4532440	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12556	923,96	
8041	4532440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12556		923,96
8041	4532441	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3199	730,00	
8041	4532441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3199		730,00
8041	4532442	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189	730,00	
8041	4532442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189		730,00
8041	4532443	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205	710,50	
8041	4532443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205		710,50
8041	4532444	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541	665,63	
8041	4532444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541		665,63
8041	4532445	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104	643,08	
8041	4532445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104		643,08
8041	4532446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1080	604,19	
8041	4532446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1080		604,19
8041	4532447	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4617	486,95	
8041	4532447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4617		486,95
8041	4532448	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2566	449,75	
8041	4532448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2566		449,75
8041	4532449	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026	420,00	
8041	4532449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026		420,00
8041	4532450	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1796	404,80	
8041	4532450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1796		404,80
8041	4532451	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821	400,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821		400,20	
8041	4532452	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628542	398,38		
8041	4532452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628542		398,38	
8041	4532453	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158	350,00		
8041	4532453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158		350,00	
8041	4532454	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204	332,20		
8041	4532454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204		332,20	
8041	4532455	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 157	325,00		
8041	4532455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 157		325,00	
8041	4532456	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3042	320,00		
8041	4532456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3042		320,00	
8041	4532457	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 299	289,60		
8041	4532457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 299		289,60	
8041	4532458	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4594	262,93		
8041	4532458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4594		262,93	
8041	4532459	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28968	233,02		
8041	4532459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28968		233,02	
8041	4532460	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628844	209,03		
8041	4532460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628844		209,03	
8041	4532461	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23535	191,75		
8041	4532461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23535		191,75	
8041	4532462	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123762	167,75		
8041	4532462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123762		167,75	
8041	4532463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5493	133,31		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5493		133,31
8041	4532464	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270	97,31	
8041	4532464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270		97,31
8041	4532465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628538	87,95	
8041	4532465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628538		87,95
8041	4532466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628534	81,38	
8041	4532466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628534		81,38
8041	4532467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12578	80,28	
8041	4532467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12578		80,28
8041	4532468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318	60,00	
8041	4532468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318		60,00
8041	4532469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264921	45,45	
8041	4532469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264921		45,45
8041	4532470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203	42,30	
8041	4532470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203		42,30
8041	4532471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3197	41,72	
8041	4532471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3197		41,72
8041	4532472	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3775	40,50	
8041	4532472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3775		40,50
8041	4532473	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4202	33,75	
8041	4532473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4202		33,75
8041	4532474	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3770	32,50	
8041	4532474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3770		32,50
8041	4532475	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206	24,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206		24,50
8041	4532476	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79	24,03	
8041	4532476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79		24,03
8041	4532477	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11770	205,71	
8041	4532477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11770		205,71
8041	4532478	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128	7.771,68	
8041	4532478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128		7.771,68
8041	4532479	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945	19,52	
8041	4532479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945		19,52
8041	4532480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113010	5.628,00	
8041	4532480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113010		5.628,00
8041	4532481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 169159	22.251,24	
8041	4532481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 169159		22.251,24
8041	4532482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5794	2.736,00	
8041	4532482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5794		2.736,00
8041	4532483	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5719	8.394,40	
8041	4532483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5719		8.394,40
8041	4532484	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217	18.167,53	
8041	4532484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217		18.167,53
8041	4532485	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306771 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 580935	12.760,00	
8041	4532485		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306771 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 580935		12.760,00
8041	4532486	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100306769 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74694	2.907,84	
8041	4532486		1.1.1.02.02.002	EDOC 202100306769 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74694		2.907,84
8041	4532487	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715	18.520,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532487		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715		18.520,90
8041	4532488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513	178,34	
8041	4532488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513		178,34
8041	4532489	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477	111,89	
8041	4532489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477		111,89
8041	4532490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470	111,89	
8041	4532490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470		111,89
8041	4532491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452	97,38	
8041	4532491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452		97,38
8041	4532492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437	204,21	
8041	4532492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437		204,21
8041	4532493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389	128,06	
8041	4532493		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389		128,06
8041	4532494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373	128,06	
8041	4532494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373		128,06
8041	4532495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150	181,85	
8041	4532495		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150		181,85
8041	4532496	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7052	12.473,52	
8041	4532496		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7052		12.473,52
8041	4532497	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7039	25.103,16	
8041	4532497		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7039		25.103,16
8041	4532498	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7036	32.131,47	
8041	4532498		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7036		32.131,47
8041	4532499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142	181,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142		181,85
8041	4532500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125	166,40	
8041	4532500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125		166,40
8041	4532501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102	166,40	
8041	4532501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102		166,40
8041	4532502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080	166,40	
8041	4532502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080		166,40
8041	4532503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060	166,40	
8041	4532503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060		166,40
8041	4532504	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLAB	3.823,50	
8041	4532504		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLAB		3.823,50
8041	4532505	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307	13.683,60	
8041	4532505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307		13.394,00
8041	4532505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307		289,60
8041	4532506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42426	426,49	
8041	4532506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42426		426,49
8041	4532507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 170199	13.158,00	
8041	4532507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 170199		13.158,00
8041	4532508	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319	3.000,00	
8041	4532508		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319		2.940,00
8041	4532508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319		60,00
8041	4532509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165871	18.000,00	
8041	4532509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165871		18.000,00
8041	4532510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137576	102,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137576		102,00
8041	4532511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 581482	21.000,00	
8041	4532511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 581482		21.000,00
8041	4532512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35642	5.443,20	
8041	4532512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35642		5.443,20
8041	4532513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111424	3.160,00	
8041	4532513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111424		3.160,00
8041	4532514	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62	14.330,23	
8041	4532514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62		14.330,23
8041	4532515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111076	3.160,00	
8041	4532515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111076		3.160,00
8041	4532516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111121	3.160,00	
8041	4532516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111121		3.160,00
8041	4532517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111119	2.900,00	
8041	4532517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111119		2.900,00
8041	4532518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524	3.160,00	
8041	4532518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524		3.160,00
8041	4532519	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593	14.084,00	
8041	4532519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593		14.084,00
8041	4532520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 594	14.084,00	
8041	4532520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 594		14.084,00
8041	4532521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676	13.521,86	
8041	4532521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676		13.521,86
8041	4532522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96	13.323,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96		13.323,80
8041	4532523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69	12.964,08	
8041	4532523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69		12.964,08
8041	4532524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98	12.918,50	
8041	4532524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98		12.918,50
8041	4532525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23	11.185,70	
8041	4532525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23		11.185,70
8041	4532526	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227	25.942,80	
8041	4532526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227		25.942,80
8041	4532527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525	158,00	
8041	4532527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525		158,00
8041	4532528	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14700	4.088,39	
8041	4532528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14700		3.895,38
8041	4532528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14700		193,01
8041	4532529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3127881	4.260,32	
8041	4532529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3127881		4.059,20
8041	4532529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127881		201,12
8041	4532530	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444	16.072,78	
8041	4532530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444		15.314,01
8041	4532530		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444		758,77
8041	4532531	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20	43.470,00	
8041	4532531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20		43.470,00
8041	4532532	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080	40.587,06	
8041	4532532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080		40.587,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532533	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18	25.184,37	
8041	4532533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18		25.184,37
8041	4532534	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17	25.012,88	
8041	4532534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17		25.012,88
8041	4532535	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43	21.837,67	
8041	4532535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43		21.837,67
8041	4532536	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18504	21.098,60	
8041	4532536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18504		21.098,60
8041	4532537	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257	18.766,68	
8041	4532537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257		18.766,68
8041	4532538	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2433	16.012,50	
8041	4532538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2433		16.012,50
8041	4532539	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256	15.304,78	
8041	4532539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256		15.304,78
8041	4532540	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63	14.823,40	
8041	4532540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63		14.823,40
8041	4532541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2479	14.700,00	
8041	4532541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2479		14.700,00
8041	4532542	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257	10.325,00	
8041	4532542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257		10.325,00
8041	4532543	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 881	9.662,11	
8041	4532543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 881		9.662,11
8041	4532544	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306	9.450,00	
8041	4532544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306		9.450,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532545 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029	9.310,00	
8041	4532545	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029		9.310,00
8041	4532546 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203	8.915,76	
8041	4532546	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203		8.915,76
8041	4532547 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256	8.122,38	
8041	4532547	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256		8.122,38
8041	4532548 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9606	5.827,67	
8041	4532548	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9606		5.827,67
8041	4532549 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1311	5.412,70	
8041	4532549	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1311		5.412,70
8041	4532550 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2007	5.251,29	
8041	4532550	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2007		5.251,29
8041	4532551 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386	4.989,25	
8041	4532551	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386		4.989,25
8041	4532552 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1355	4.808,73	
8041	4532552	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1355		4.808,73
8041	4532553 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27	4.704,00	
8041	4532553	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27		4.704,00
8041	4532554 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 577	4.421,13	
8041	4532554	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 577		4.421,13
8041	4532555 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-594	4.354,00	
8041	4532555	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-594		4.354,00
8041	4532556 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97	4.231,50	
8041	4532556	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97		4.231,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	4.231,50		
8041	4532557		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 95		4.231,50	
8041	4532558	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	2.033,81		
8041	4532558		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 29756		2.033,81	
8041	4532559	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.964,85		
8041	4532559		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-328		1.964,85	
8041	4532560	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.927,49		
8041	4532560		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 28462		1.927,49	
8041	4532561	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.663,20		
8041	4532561		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 13216		1.663,20	
8041	4532562	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.663,20		
8041	4532562		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 13032		1.663,20	
8041	4532563	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.529,50		
8041	4532563		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 19		1.529,50	
8041	4532564	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.489,01		
8041	4532564		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 453		1.489,01	
8041	4532565	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.409,44		
8041	4532565		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D-311		1.409,44	
8041	4532566	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.138,47		
8041	4532566		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2234		1.138,47	
8041	4532567	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO	1.138,47		
8041	4532567		1.1.1.02.02.002	TERCEIROS - AGIR D - 2241		1.138,47	
8041	4533630	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	166,40		
8041	4533630		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021		166,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533631	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	166,40		
8041	4533631		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		166,40	
8041	4533632	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	166,40		
8041	4533632		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		166,40	
8041	4533633	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	166,40		
8041	4533633		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		166,40	
8041	4533634	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	181,85		
8041	4533634		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		181,85	
8041	4533635	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	181,85		
8041	4533635		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		181,85	
8041	4533636	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	128,06		
8041	4533636		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		128,06	
8041	4533637	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	128,06		
8041	4533637		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		128,06	
8041	4533638	1.1.1.02.02.002		C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	204,21		
8041	4533638		2.1.1.02.01.001	C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021			
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		204,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533639	1.1.1.02.02.002		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452	97,38	
8041	4533639		2.1.1.02.01.001	CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452		97,38
8041	4533640	1.1.1.02.02.002		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470	111,89	
8041	4533640		2.1.1.02.01.001	CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470		111,89
8041	4533641	1.1.1.02.02.002		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477	111,89	
8041	4533641		2.1.1.02.01.001	CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477		111,89
8041	4533642	1.1.1.02.02.002		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513	178,34	
8041	4533642		2.1.1.02.01.001	CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513		178,34
8041	4533643	1.1.1.02.02.002		CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715	18.520,90	
8041	4533643		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021 ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715		18.520,90
8041	4533656	1.1.1.02.04.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	187,94	
8041	4533656		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		187,94
8041	4533726	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	808.515,00	
8041	4533726		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		808.515,00
8041	4533738	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	20.306,75	
8041	4533738		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		20.306,75
Total do dia:					2.762.809,43	2.762.809,43
GOIANIA,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	6.422,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47073		
8041	4531239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA		6.422,72
				47073		
8041	4531240	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122589	51,70	
8041	4531240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122589		51,70
8041	4531241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122592	2.630,70	
8041	4531241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122592		2.630,70
8041	4531243	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122602	51,70	
8041	4531243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122602		51,70
8041	4531360	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122520	1.200,00	
8041	4531360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122520		1.200,00
8041	4531361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122515	1.483,00	
8041	4531361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122515		1.483,00
8041	4531481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122591	1.379,00	
8041	4531481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122591		1.379,00
8041	4531482	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122522	103,40	
8041	4531482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122522		103,40
8041	4531483	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122523	2.579,00	
8041	4531483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122523		2.579,00
8041	4531484	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122516	51,70	
8041	4531484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122516		51,70
8041	4531485	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122604	1.251,70	
8041	4531485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122604		1.251,70
8041	4531601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122524	51,70	
8041	4531601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122524		51,70
8041	4531602	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122526	1.609,70	
8041	4531602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122526		1.609,70
8041	4531708	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122595	103,40	
8041	4531708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122595		103,40
8041	4531709	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122590	1.379,00	
8041	4531709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122590		1.379,00
8041	4531840	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122593	1.251,70	
8041	4531840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122593		1.251,70
8041	4531841	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122519	155,10	
8041	4531841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122519		155,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 11 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531842	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122517	51,70	
8041	4531842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122517		51,70
8041	4531972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122588	2.400,00	
8041	4531972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122588		2.400,00
8041	4531973	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122596	1.383,70	
8041	4531973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122596		1.383,70
8041	4531974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122521	1.251,70	
8041	4531974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122521		1.251,70
8041	4531975	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122518	2.682,40	
8041	4531975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122518		2.682,40
8041	4531976	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122603	51,70	
8041	4531976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122603		51,70
8041	4532068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122594	1.251,70	
8041	4532068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122594		1.251,70
8041	4532069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122525	1.200,00	
8041	4532069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122525		1.200,00
8041	4532246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28	470.400,00	
8041	4532246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28		463.344,00
8041	4532246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28		7.056,00
Total do dia:					502.428,12	502.428,12

GOIANIA, 12 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531247	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198	3.160,00	
8041	4531247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198		3.160,00
8041	4531368	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203	3.160,00	
8041	4531368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203		3.160,00
8041	4531603	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199	5.800,00	
8041	4531603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199		5.800,00
8041	4531711	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202	158,00	
8041	4531711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202		158,00
8041	4531712	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200	3.160,00	
8041	4531712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200		3.160,00
8041	4531843	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205	3.160,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205		3.160,00
8041	4531844	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204	3.160,00	
8041	4531844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204		3.160,00
Total do dia:					21.758,00	21.758,00
GOIANIA, 13 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531170	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
8041	4531170		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
8041	4531171	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8041	4531171		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
8041	4531300	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14216	13.121,24	
8041	4531300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14216		13.121,24
8041	4531301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122600	51,70	
8041	4531301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122600		51,70
8041	4531319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122612	51,70	
8041	4531319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122612		51,70
8041	4531412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046	3.420,00	
8041	4531412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046		3.420,00
8041	4531432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122599	2.400,00	
8041	4531432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122599		2.400,00
8041	4531433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122606	2.682,40	
8041	4531433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122606		2.682,40
8041	4531434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122609	2.579,00	
8041	4531434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122609		2.579,00
8041	4531435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531	1.380,00	
8041	4531435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531		1.380,00
8041	4531436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579	28.336,00	
8041	4531436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579		28.336,00
8041	4531564	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122597	1.251,70	
8041	4531564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122597		1.251,70
8041	4531568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17748	66,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17748		66,12	
8041	4531671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122598	1.251,70		
8041	4531671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122598		1.251,70	
8041	4531673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17738	66,12		
8041	4531673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17738		66,12	
8041	4531674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520	194.691,00		
8041	4531674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520		194.691,00	
8041	4531675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057	5.467,60		
8041	4531675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057		5.467,60	
8041	4531678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122608	103,40		
8041	4531678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122608		103,40	
8041	4531787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292	3.323,10		
8041	4531787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292		3.323,10	
8041	4531806	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122611	51,70		
8041	4531806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122611		51,70	
8041	4531902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043	804,00		
8041	4531902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043		804,00	
8041	4531919	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 70	10.713,22		
8041	4531919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 70		10.713,22	
8041	4531938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122610	1.303,40		
8041	4531938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122610		1.303,40	
8041	4531939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122613	51,70		
8041	4531939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122613		51,70	
8041	4532024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044	584,00		
8041	4532024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044		584,00	
8041	4532042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17768	66,12		
8041	4532042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17768		66,12	
8041	4532123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136961	222,00		
8041	4532123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136961		222,00	
8041	4532130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	280,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 3097		
8041	4532130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA		280,00
				ME 3097		
8041	4532142	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122605	2.988,70	
8041	4532142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122605		2.988,70
8041	4532145	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122601	2.400,00	
8041	4532145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122601		2.400,00
8041	4532146	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122607	2.630,70	
8041	4532146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122607		2.630,70
8041	4532158	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845	33.824,46	
8041	4532158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845		33.799,08
8041	4532158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845		25,38
8041	4532172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138	232.776,00	
8041	4532172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138		229.284,36
8041	4532172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138		3.491,64
8041	4532193	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 948	1.378,00	
8041	4532193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 948		1.378,00
8041	4532206	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27833484	319.973,42	
8041	4532206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27833484		319.973,42
8041	4532223	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944	4.311,25	
8041	4532223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944		4.288,14
8041	4532223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944		23,11
8041	4532247	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696	130.028,78	
8041	4532247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		113.775,18
8041	4532247		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		14.303,17
8041	4532247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696		1.950,43
8041	4532261	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952	85.537,13	
8041	4532261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952		85.474,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952		62,39	
8041	4532568	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03 COLAB	14.510,74		
8041	4532568		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03 COLAB		14.510,74	
8041	4532569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1939184	12.267,00		
8041	4532569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1939184		12.267,00	
8041	4532570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167841	522,00		
8041	4532570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167841		522,00	
8041	4532571	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306971 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64100	86,00		
8041	4532571		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306971 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64100		86,00	
8041	4532572	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509303	7.187,50		
8041	4532572		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509303		7.187,50	
8041	4532573	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000306775 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 290	13.983,80		
8041	4532573		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306775 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 290		13.983,80	
8041	4532574	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53871	777,60		
8041	4532574		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53871		777,60	
8041	4532575	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307012 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14004	6.776,00		
8041	4532575		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307012 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14004		6.776,00	
8041	4532576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157859	360,00		
8041	4532576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157859		360,00	
8041	4532577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5855	1.320,80		
8041	4532577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5855		1.320,80	
8041	4532578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 43136	9.306,00		
8041	4532578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 43136		9.306,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49649	5.332,00		
8041	4532579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49649		5.332,00	
8041	4532580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4233	9.072,00		
8041	4532580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4233		9.072,00	
8041	4532581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.04061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 403	470,90		
8041	4532581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.04061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 403		470,90	
8041	4532582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41442	3.539,52		
8041	4532582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41442		3.539,52	
8041	4532583	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399	3.237,57		
8041	4532583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399		2.913,81	
8041	4532583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399		167,75	
8041	4532583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399		156,01	
8041	4532584	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19	2.900,00		
8041	4532584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19		2.900,00	
8041	4532585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167788	6.141,00		
8041	4532585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167788		6.141,00	
8041	4533618	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07022 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRASIL S.A. 13/09/2021	1.242.000,00		
8041	4533618		3.2.1.40.11.021	EDOC 20210003.07022 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRASIL S.A. 13/09/2021		1.242.000,00	
8041	4533619	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.06632 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/09/2021	648,11		
8041	4533619		1.1.5.02.01.025	EDOC 20210003.06632 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/09/2021		648,11	
8041	4533677	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29		
8041	4533677		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29	
8041	4533678	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,86		
8041	4533678		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,86	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533721	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	76.466,93		
8041	4533721		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		76.466,93	
8041	4533722	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15.466,70		
8041	4533722		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15.466,70	
8041	4533723	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,29		
8041	4533723		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,29	
8041	4533724	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	544,67		
8041	4533724		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		544,67	
8041	4533725	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.041,85		
8041	4533725		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.041,85	
Total do dia:					2.526.200,39	2.526.200,39	

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531172	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
8041	4531172		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		7,80	
8041	4531173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8041	4531173		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90	
8041	4531285	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723	12.000,00		
8041	4531285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723		12.000,00	
8041	4531286	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926	19.777,95		
8041	4531286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926		19.777,95	
8041	4531291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5255	1.120,00		
8041	4531291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5255		1.120,00	
8041	4531292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5258	270,87		
8041	4531292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5258		270,87	
8041	4531294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5274	180,58		
8041	4531294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5274		180,58	
8041	4531297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629	379,50		
8041	4531297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629		379,50	
8041	4531298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609	723,62		
8041	4531298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609		723,62	
8041	4531299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.471,12		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531299		2.1.1.02.01.001	170359 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.471,12
8041	4531326	1.1.5.02.01.002		170359 REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 470	2.353,20	
8041	4531326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 470		2.353,20
8041	4531410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5262	1.296,22	
8041	4531410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5262		1.296,22
8041	4531418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.240,00	
8041	4531418		2.1.1.02.01.001	170393 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.240,00
8041	4531443	1.1.5.02.01.007		170393 REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141	884,00	
8041	4531443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141		884,00
8041	4531538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5269	648,11	
8041	4531538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5269		648,11
8041	4531546	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	341,19	
8041	4531546		2.1.1.02.01.001	42887 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		341,19
8041	4531548	1.1.5.02.01.002		42887 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	12.623,20	
8041	4531548		2.1.1.02.01.001	40045 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP		12.623,20
8041	4531652	1.1.5.02.01.025		40045 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5261	183,81	
8041	4531652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5261		183,81
8041	4531660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.052,00	
8041	4531660		2.1.1.02.01.001	5907 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.052,00
8041	4531668	1.1.5.02.01.008		5907 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13.650,00	
8041	4531668	1.1.5.02.01.007		LTDA 64918 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	3.180,15	
8041	4531668		2.1.1.02.01.001	LTDA 64918 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		16.830,15
8041	4531778	1.1.5.02.01.025		LTDA 64918 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5264	648,11	
8041	4531778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5264		648,11
8041	4531781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	3.854,27	
8041	4531781		2.1.1.02.01.001	64538 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		3.854,27
8041	4531782	1.1.5.02.01.010		64538 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880	178,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531782	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880	144,00		
8041	4531782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880		322,15	
8041	4531783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5270	1.054,91		
8041	4531783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5270		1.054,91	
8041	4531791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5276	648,11		
8041	4531791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5276		648,11	
8041	4531792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591	26.217,75		
8041	4531792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591		26.217,75	
8041	4531810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542	541,54		
8041	4531810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542		541,54	
8041	4531811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134	1.564,68		
8041	4531811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134		1.564,68	
8041	4531897	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5259	936,58		
8041	4531897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5259		936,58	
8041	4531898	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5263	4.479,19		
8041	4531898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5263		4.479,19	
8041	4531899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5265	648,11		
8041	4531899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5265		648,11	
8041	4531903	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760	8.580,00		
8041	4531903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760		8.580,00	
8041	4531904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5271	989,15		
8041	4531904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5271		989,15	
8041	4531908	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5275	183,81		
8041	4531908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5275		183,81	
8041	4531910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33604	2.500,00		
8041	4531910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33604		2.500,00	
8041	4531928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475	12.673,70		
8041	4531928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475		12.673,70	
8041	4531940	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358	2.500,00		
8041	4531940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358		2.500,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5257	1.254,19	
8041	4532021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5257		1.254,19
8041	4532022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5254	525,02	
8041	4532022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5254		525,02
8041	4532023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5260	936,58	
8041	4532023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5260		936,58
8041	4532025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5273	3.558,81	
8041	4532025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5273		3.558,81
8041	4532026	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864	84,41	
8041	4532026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864		84,41
8041	4532041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17791	38,89	
8041	4532041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17791		38,89
8041	4532119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5266	648,11	
8041	4532119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5266		648,11
8041	4532120	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5267	3.255,91	
8041	4532120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5267		3.255,91
8041	4532128	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917	241,34	
8041	4532128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917		241,34
8041	4532129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167	2.973,06	
8041	4532129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167		2.973,06
8041	4532169	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 289924	909,00	
8041	4532169		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 289924		909,00
8041	4532218	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7634	515.920,12	
8041	4532218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7634		508.181,32
8041	4532218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOS 7634		7.738,80
8041	4532222	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 325772	590,00	
8041	4532222		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICAÇÕES LTDA 325772		590,00
8041	4532586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42468	68,24	
8041	4532586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42468		68,24
8041	4532587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	287,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532587		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42467		
8041	4532588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		287,88
8041	4532588		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42467		
8041	4532589	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000306938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.200,00	
8041	4532589		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33396		
8041	4532590	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.200,00
8041	4532590		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33396		
8041	4532591	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.052,72	
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS 05 COLAB		
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.052,72
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS 05 COLAB		
8041	4532590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.422,00	
8041	4532590		1.1.1.02.02.002	HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48648		
8041	4532591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.422,00
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48648		
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.993,59	
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42488		
8041	4532591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.993,59
8041	4533645	2.1.1.02.01.003		HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42488		
8041	4533645		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5904. DOC:2531324. F:REDEMOB	621,50	
8041	4533645		1.1.2.02.08.001	CONSORCIO		
8041	4533645		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5904. DOC:2531324. F:REDEMOB		621,50
8041	4533645		1.1.2.02.08.001	CONSORCIO		
8041	4533676	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16,01	
8041	4533676		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16,01
8041	4533680	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
8041	4533680		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
8041	4533696	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.011,60	
8041	4533696		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.011,60
8041	4533728	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
8041	4533728		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
8041	4533729	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	28.024,52	
8041	4533729		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		28.024,52
Total do dia:					754.362,80	754.362,80
GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531174	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
8041	4531174		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		3,90
8041	4531175	1.1.1.02.02.002		RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983	449,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531175		1.1.2.02.06.003	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983		449,00
8041	4531176	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8041	4531176		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8041	4531313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122832	4.800,00	
8041	4531313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122832		4.800,00
8041	4531426	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732	440,00	
8041	4531426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732		440,00
8041	4531547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719	34.336,00	
8041	4531547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719		34.336,00
8041	4531565	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 68273	730,00	
8041	4531565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 68273		730,00
8041	4531926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605	437,28	
8041	4531926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605		437,28
8041	4531927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816	8.250,00	
8041	4531927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816		8.250,00
8041	4531937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110	15.113,32	
8041	4531937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110		15.113,32
8041	4531942	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757	17.730,50	
8041	4531942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757		17.730,50
8041	4532035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829	5.054,40	
8041	4532035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829		5.054,40
8041	4532124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122830	9.600,00	
8041	4532124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122830		9.600,00
8041	4532127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54890	1.670,28	
8041	4532127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54890		1.670,28
8041	4532144	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946	1.087,48	
8041	4532144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946		1.087,48
8041	4532175	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86	900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86		900,00
8041	4532176	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145894	4.325,19	
8041	4532176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145894		4.260,32
8041	4532176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3145894		64,87
8041	4532192	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204	14.099,01	
8041	4532192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		12.407,13
8041	4532192		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		1.550,89
8041	4532192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		140,99
8041	4532195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2516	406.000,00	
8041	4532195		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2516		355.250,00
8041	4532195		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516		44.660,00
8041	4532195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516		6.090,00
8041	4532197	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132	26.524,83	
8041	4532197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132		26.126,96
8041	4532197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132		397,87
8041	4532219	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860	1.498,00	
8041	4532219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860		1.498,00
8041	4532263	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009	4.150,65	
8041	4532263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009		4.088,39
8041	4532263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009		62,26
8041	4532592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42501	533,12	
8041	4532592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42501		533,12
8041	4532593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42502	213,99	
8041	4532593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42502		213,99
8041	4532594	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLB	6.676,03	
8041	4532594		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLB		6.676,03
8041	4532595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	800,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13431		
8041	4532595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		800,00
8041	4532596	2.1.1.02.01.001		HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13431		
				8 EDOC 20210003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.350,00	
8041	4532596		1.1.1.02.02.002	HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104661		
				8 EDOC 20210003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.350,00
8041	4532597	2.1.1.02.01.001		HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104661		
				8 EDOC 2021000306947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	884,00	
8041	4532597		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136426		
				8 EDOC 2021000306947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		884,00
8041	4532598	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136426		
				8 EDOC 2021000306951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.312,65	
8041	4532598		1.1.1.02.02.002	HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4821		
				8 EDOC 2021000306951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.312,65
8041	4532599	2.1.1.02.01.001		HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4821		
				8 EDOC 2021000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	400,00	
8041	4532599		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136425		
				8 EDOC 2021000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		400,00
8041	4532600	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136425		
				8 EDOC 20210003.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.586,40	
8041	4532600		1.1.1.02.02.002	HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570		
				8 EDOC 20210003.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.586,40
8041	4532601	2.1.1.02.01.001		HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570		
				8 EDOC 2021000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	800,00	
8041	4532601		1.1.1.02.02.002	HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13430		
				8 EDOC 2021000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		800,00
8041	4532602	2.1.1.02.07.004		HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13430		
				9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.277,00	
8041	4532602		1.1.1.02.02.002	HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 008/2021		
				9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.277,00
8041	4533681	1.1.1.02.04.004		HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 008/2021		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,57	
8041	4533681		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,57
8041	4533727	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	19.833,65	
8041	4533727		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		19.833,65
8041	4533739	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	429,96	
8041	4533739		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		429,96
Total do dia:					597.322,81	597.322,81

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	35,10	
8041	4531178		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		35,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531206	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9	9.000.000,00	
8041	4531206		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9		9.000.000,00
8041	4531207	1.1.1.02.02.002		TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9	5.629.425,27	
8041	4531207		1.1.1.02.02.003	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9		5.629.425,27
8041	4531290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964	1.966,00	
8041	4531290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964		1.966,00
8041	4531323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286	525,02	
8041	4531323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286		525,02
8041	4531324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405	4.422,72	
8041	4531324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405		4.422,72
8041	4531407	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048	10.800,00	
8041	4531407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048		10.800,00
8041	4531416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014	3.484,60	
8041	4531416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014		3.484,60
8041	4531437	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565	528,00	
8041	4531437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565		528,00
8041	4531537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966	3.099,60	
8041	4531537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966		3.099,60
8041	4531553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609	1.440,00	
8041	4531553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609		1.440,00
8041	4531656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695	2.052,00	
8041	4531656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695		2.052,00
8041	4531659	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688	8.835,60	
8041	4531659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688		8.835,60
8041	4531672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880	714,00	
8041	4531672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880		714,00
8041	4531676	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946	2.900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946		2.900,00
8041	4531677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116	1.596,00	
8041	4531677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116		1.596,00
8041	4531777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911	383,30	
8041	4531777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911		383,30
8041	4531788	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689	2.862,00	
8041	4531788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689		2.862,00
8041	4531789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444	687,00	
8041	4531789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444		687,00
8041	4531915	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964	344,77	
8041	4531915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964		344,77
8041	4531941	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481	113,50	
8041	4531941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481		113,50
8041	4532133	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717	126,00	
8041	4532133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717		126,00
8041	4532143	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403	4.479,19	
8041	4532143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403		4.479,19
8041	4532221	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724	18.735,76	
8041	4532221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724		18.454,72
8041	4532221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724		281,04
8041	4532259	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123633	19.382,15	
8041	4532259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123633		19.382,15
8041	4532262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	95.158,20	
8041	4532262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		83.313,39
8041	4532262		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		10.467,40
8041	4532262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		1.377,41
8041	4532290	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 003/2014 9 ADIT	16.361.857,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532290		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 003/2014 9 ADIT		16.361.857,06
8041	4532603	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0 3 COLAB	15.359,99	
8041	4532603		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0 3 COLAB		15.359,99
8041	4532604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63750	7.216,00	
8041	4532604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63750		7.216,00
8041	4532605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14231	2.602,08	
8041	4532605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14231		2.602,08
8041	4532606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474594	1.140,00	
8041	4532606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474594		1.140,00
8041	4532607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11456	1.263,00	
8041	4532607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11456		1.263,00
8041	4532608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4296	3.262,50	
8041	4532608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4296		3.262,50
8041	4532609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3136	671,52	
8041	4532609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3136		671,52
8041	4532610	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013013734	7.381,38	
8041	4532610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013013734		7.381,38
8041	4532611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 876	206,00	
8041	4532611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 876		206,00
8041	4532612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10361	35.799,85	
8041	4532612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10361		35.799,85
8041	4532613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513	178,34	
8041	4532613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513		178,34
8041	4532614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477	111,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477		111,89
8041	4532615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470	111,89	
8041	4532615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470		111,89
8041	4532616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452	97,38	
8041	4532616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452		97,38
8041	4532617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437	204,21	
8041	4532617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437		204,21
8041	4532618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389	128,06	
8041	4532618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389		128,06
8041	4532619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373	128,06	
8041	4532619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373		128,06
8041	4532620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150	181,85	
8041	4532620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150		181,85
8041	4532621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142	181,85	
8041	4532621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142		181,85
8041	4532622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125	166,40	
8041	4532622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125		166,40
8041	4532623	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44451	763,20	
8041	4532623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44451		763,20
8041	4532624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102	166,40	
8041	4532624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102		166,40
8041	4532625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080	166,40	
8041	4532625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080		166,40
8041	4532626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060	166,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060		166,40	
8041	4532627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 539456	1.446,00		
8041	4532627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 539456		1.446,00	
8041	4533625	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	12.896.993,47		
8041	4533625		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		12.896.993,47	
8041	4533627	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	1.732.431,80		
8041	4533627		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		1.732.431,80	
8041	4533679	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,72		
8041	4533679		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,72	
8041	4533714	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	110,32		
8041	4533714		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		110,32	
8041	4533715	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	34.600,16		
8041	4533715		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		34.600,16	
8041	4533737	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	14.585.000,00		
8041	4533737		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		14.585.000,00	
Total do dia:					60.504.195,96	60.504.195,96	
GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531177	1.1.2.02.04.001		PGTO DEP JUDICIAL ELSON OLIVEIRA EDOC 3.07183	9.970,42		
8041	4531177		1.1.1.02.02.002	PGTO DEP JUDICIAL ELSON OLIVEIRA EDOC 3.07183		9.970,42	
8041	4531179	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	31,20		
8041	4531179		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		31,20	
8041	4531180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	148,20		
8041	4531180		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		148,20	
8041	4531302	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5317	293,54		
8041	4531302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5317		293,54	
8041	4531310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5287	4.479,19		
8041	4531310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5287		4.479,19	
8041	4531311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5292	367,62		
8041	4531311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5292		367,62	
8041	4531312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5298	148,40		
8041	4531312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5298		148,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5307	1.120,00		
8041	4531314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5307		1.120,00	
8041	4531315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676	183,81		
8041	4531315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676		183,81	
8041	4531316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586	1.120,00		
8041	4531316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586		1.120,00	
8041	4531317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931	148,40		
8041	4531317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931		148,40	
8041	4531318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545	180,58		
8041	4531318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545		180,58	
8041	4531320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030	648,11		
8041	4531320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030		648,11	
8041	4531322	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462	25.038,93		
8041	4531322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462		25.038,93	
8041	4531408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215	41.983,20		
8041	4531408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215		41.983,20	
8041	4531420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056	648,11		
8041	4531420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056		648,11	
8041	4531428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5284	2.158,75		
8041	4531428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5284		2.158,75	
8041	4531429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5299	1.296,22		
8041	4531429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5299		1.296,22	
8041	4531430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625	296,80		
8041	4531430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625		296,80	
8041	4531431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762	1.096,39		
8041	4531431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762		1.096,39	
8041	4531439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5311	1.096,39		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5311		1.096,39
8041	4531440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5277	648,11	
8041	4531440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5277		648,11
8041	4531441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5280	648,11	
8041	4531441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5280		648,11
8041	4531442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5281	1.163,90	
8041	4531442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5281		1.163,90
8041	4531549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5314	60,59	
8041	4531549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5314		60,59
8041	4531558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5297	648,11	
8041	4531558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5297		648,11
8041	4531559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5304	648,11	
8041	4531559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5304		648,11
8041	4531560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679	936,58	
8041	4531560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679		936,58
8041	4531561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927	354,24	
8041	4531561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927		354,24
8041	4531562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055	648,11	
8041	4531562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055		648,11
8041	4531563	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784	989,15	
8041	4531563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784		989,15
8041	4531570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5278	648,11	
8041	4531570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5278		648,11
8041	4531571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5282	648,11	
8041	4531571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5282		648,11
8041	4531663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191	186,30	
8041	4531663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191		186,30
8041	4531666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5285	1.163,90	
8041	4531666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5285		1.163,90
8041	4531667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5288	30,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5288		30,68	
8041	4531669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5306	648,11		
8041	4531669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5306		648,11	
8041	4531670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769	1.054,91		
8041	4531670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769		1.054,91	
8041	4531776	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989	5.745,84		
8041	4531776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989		5.745,84	
8041	4531794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932	8,05		
8041	4531794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932		8,05	
8041	4531803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5290	1.120,00		
8041	4531803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5290		1.120,00	
8041	4531804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5305	648,11		
8041	4531804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5305		648,11	
8041	4531805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599	235,88		
8041	4531805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599		235,88	
8041	4531807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035	648,11		
8041	4531807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035		648,11	
8041	4531808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046	648,11		
8041	4531808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046		648,11	
8041	4531809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026	648,11		
8041	4531809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026		648,11	
8041	4531893	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611	49,50		
8041	4531893	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611	128,75		
8041	4531893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611		178,25	
8041	4531906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122903	5.240,00		
8041	4531906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122903		5.240,00	
8041	4531907	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 12	23.700,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 12		23.700,00
8041	4531911	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5313	60,59	
8041	4531911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5313		60,59
8041	4531920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5283	1.254,19	
8041	4531920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5283		1.254,19
8041	4531921	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5286	90,29	
8041	4531921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5286		90,29
8041	4531922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5289	1.096,39	
8041	4531922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5289		1.096,39
8041	4531923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5291	1.120,00	
8041	4531923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5291		1.120,00
8041	4531924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5294	648,11	
8041	4531924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5294		648,11
8041	4531925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5295	1.296,22	
8041	4531925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5295		1.296,22
8041	4531929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5303	561,66	
8041	4531929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5303		561,66
8041	4531930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639	367,62	
8041	4531930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639		367,62
8041	4531931	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696	1.163,90	
8041	4531931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696		1.163,90
8041	4531932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592	1.096,39	
8041	4531932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592		1.096,39
8041	4531933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982	2.109,82	
8041	4531933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982		2.109,82
8041	4531934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052	648,11	
8041	4531934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052		648,11
8041	4531935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050	648,11	
8041	4531935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531936	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031	648,11		
8041	4531936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031		648,11	
8041	4532018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16229	2.760,00		
8041	4532018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16229		2.760,00	
8041	4532027	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530	31.692,00		
8041	4532027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530		31.692,00	
8041	4532036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5302	648,11		
8041	4532036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5302		648,11	
8041	4532037	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665	1.096,39		
8041	4532037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665		1.096,39	
8041	4532038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952	1.163,90		
8041	4532038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952		1.163,90	
8041	4532039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067	1.120,00		
8041	4532039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067		1.120,00	
8041	4532126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662	5.280,00		
8041	4532126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662		5.280,00	
8041	4532131	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531	3.150,00		
8041	4532131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531		3.150,00	
8041	4532135	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5296	731,24		
8041	4532135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5296		731,24	
8041	4532136	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5300	1.296,22		
8041	4532136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5300		1.296,22	
8041	4532137	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063	648,11		
8041	4532137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063		648,11	
8041	4532138	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630	235,88		
8041	4532138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630		235,88	
8041	4532139	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060	648,11		
8041	4532139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 512060		
8041	4532140	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539	90,29	
8041	4532140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539		90,29
8041	4532141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554	148,40	
8041	4532141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554		148,40
8041	4532205	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 291	227.643,89	
8041	4532205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 291		227.643,89
8041	4532258	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1864	11.500,00	
8041	4532258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1864		11.500,00
8041	4532628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121224	1.200,00	
8041	4532628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121224		1.200,00
8041	4532629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121204	155,10	
8041	4532629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121204		155,10
8041	4532630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121367	2.451,70	
8041	4532630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121367		2.451,70
8041	4532631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121788	2.451,70	
8041	4532631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121788		2.451,70
8041	4532632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120994	51,70	
8041	4532632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120994		51,70
8041	4532633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121375	1.621,20	
8041	4532633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121375		1.621,20
8041	4532634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241	4.479,19	
8041	4532634		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241		4.154,71
8041	4532634		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241		324,48
8041	4532635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17014	4.922,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		4.922,72	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17014			
8041	4532636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	5.422,72		
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17063			
8041	4532636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		5.422,72	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17063			
8041	4532637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	5.922,72		
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17061			
8041	4532637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		5.922,72	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17061			
8041	4532638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	2.742,62		
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16991			
8041	4532638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		2.742,62	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16991			
8041	4532639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA	4.479,19		
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17062			
8041	4532639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA		4.479,19	
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17062			
8041	4532640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.479,19		
				HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17119			
8041	4532640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.479,19	
				HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17119			
8041	4532641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	1.379,00		
				PRO LTDA ME 120996			
8041	4532641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.379,00	
				PRO LTDA ME 120996			
8041	4532642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	51,70		
				PRO LTDA ME 121159			
8041	4532642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		51,70	
				PRO LTDA ME 121159			
8041	4532643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	51,70		
				PRO LTDA ME 120948			
8041	4532643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		51,70	
				PRO LTDA ME 120948			
8041	4532644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	1.303,40		
				PRO LTDA ME 121362			
8041	4532644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.303,40	
				PRO LTDA ME 121362			
8041	4532645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	155,10		
				PRO LTDA ME 121490			
8041	4532645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		155,10	
				PRO LTDA ME 121490			
8041	4532646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	51,70		
				PRO LTDA ME 120988			
8041	4532646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		51,70	
				PRO LTDA ME 120988			
8041	4532647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED	103,40		
				PRO LTDA ME 121368			

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121368		103,40
8041	4532648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120945	51,70	
8041	4532648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120945		51,70
8041	4532649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120981	1.379,00	
8041	4532649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120981		1.379,00
8041	4532650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121200	51,70	
8041	4532650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121200		51,70
8041	4532651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120944	230,70	
8041	4532651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120944		230,70
8041	4532652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121163	1.614,40	
8041	4532652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121163		1.614,40
8041	4532653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121489	358,00	
8041	4532653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121489		358,00
8041	4532654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121011	103,40	
8041	4532654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121011		103,40
8041	4532655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121374	2.555,10	
8041	4532655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121374		2.555,10
8041	4532656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121376	51,70	
8041	4532656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121376		51,70
8041	4532657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120991	51,70	
8041	4532657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120991		51,70
8041	4532658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121780	103,40	
8041	4532658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121780		103,40
8041	4532659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121787	1.511,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121787		1.511,00
8041	4532660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121234	409,70	
8041	4532660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121234		409,70
8041	4532661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121491	51,70	
8041	4532661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121491		51,70
8041	4532662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121169	1.251,70	
8041	4532662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121169		1.251,70
8041	4532663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504805	125,00	
8041	4532663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504805		125,00
8041	4532664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503948	125,00	
8041	4532664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503948		125,00
8041	4532665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505748	125,00	
8041	4532665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505748		125,00
8041	4532666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505847	125,00	
8041	4532666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505847		125,00
8041	4532667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504818	125,00	
8041	4532667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504818		125,00
8041	4532668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506674	125,00	
8041	4532668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506674		125,00
8041	4532669	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122368	21.945,78	
8041	4532669		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122368		21.945,78
8041	4532670	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 122513	37.310,88	
8041	4532670		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 122513		37.310,88
8041	4532671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42546	413,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42546		413,75	
8041	4532672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138585	4.507,70		
8041	4532672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138585		4.507,70	
8041	4532673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14258	2.363,04		
8041	4532673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14258		2.363,04	
8041	4532674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3147	19.503,00		
8041	4532674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3147		19.503,00	
8041	4532675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8826	19.875,00		
8041	4532675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8826		19.875,00	
8041	4532676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1437	1.828,00		
8041	4532676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1437		1.828,00	
8041	4532677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506165	125,00		
8041	4532677		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506165		125,00	
8041	4532678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505849	125,00		
8041	4532678		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505849		125,00	
8041	4532679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505313	125,00		
8041	4532679		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505313		125,00	
8041	4532680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504260	125,00		
8041	4532680		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504260		125,00	
8041	4532681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505763	125,00		
8041	4532681		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505763		125,00	
8041	4532682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505848	125,00		
8041	4532682		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505848		125,00	
8041	4532683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504816	125,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532683		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504816		125,00
8041	4532684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505762	125,00	
8041	4532684		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505762		125,00
8041	4532685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503950	125,00	
8041	4532685		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503950		125,00
8041	4532686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506675	125,00	
8041	4532686		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506675		125,00
8041	4532687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505311	125,00	
8041	4532687		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505311		125,00
8041	4532688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506179	125,00	
8041	4532688		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506179		125,00
8041	4532689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506676	125,00	
8041	4532689		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506676		125,00
8041	4532690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121210	155,10	
8041	4532690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121210		155,10
8041	4532691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506164	125,00	
8041	4532691		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506164		125,00
8041	4532692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4849	1.163,90	
8041	4532692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4849		1.163,90
8041	4532693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4848	296,80	
8041	4532693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4848		296,80
8041	4532694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4847	1.120,00	
8041	4532694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4847		1.120,00
8041	4532695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4846	936,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4846		936,58
8041	4532696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4845	1.120,00	
8041	4532696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4845		1.120,00
8041	4532697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4844	3.778,15	
8041	4532697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4844		3.778,15
8041	4532698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4841	4.922,72	
8041	4532698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4841		4.922,72
8041	4532699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4840	3.922,72	
8041	4532699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4840		3.922,72
8041	4532700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4839	1.347,71	
8041	4532700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4839		1.347,71
8041	4532701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4838	764,34	
8041	4532701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4838		764,34
8041	4532702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4837	1.096,39	
8041	4532702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4837		1.096,39
8041	4532703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4836	5.703,98	
8041	4532703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4836		5.703,98
8041	4532704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4835	5.182,31	
8041	4532704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4835		5.182,31
8041	4532705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4834	989,15	
8041	4532705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4834		989,15
8041	4532706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4833	4.479,19	
8041	4532706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4833		4.479,19
8041	4532707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832	3.922,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832		2.404,83
8041	4532707		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832		1.517,89
8041	4532708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19392	4.958,48	
8041	4532708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19392		4.958,48
8041	4532709	2.1.1.02.01.003		8 20210003.06943 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656	2.758,34	
8041	4532709		1.1.1.02.02.002	8 20210003.06943 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656		2.758,34
8041	4532710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121010	51,70	
8041	4532710		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121010		51,70
8041	4532711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120997	2.630,70	
8041	4532711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120997		2.630,70
8041	4532712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121226	2.579,00	
8041	4532712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121226		2.579,00
8041	4532713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120949	51,70	
8041	4532713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120949		51,70
8041	4532714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121377	4.021,20	
8041	4532714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121377		4.021,20
8041	4532715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121167	155,10	
8041	4532715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121167		155,10
8041	4532716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121233	51,70	
8041	4532716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121233		51,70
8041	4532717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121366	1.558,00	
8041	4532717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121366		1.558,00
8041	4532718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121472	2.630,70	
8041	4532718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121472		2.630,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121485	1.379,00		
8041	4532719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121485		1.379,00	
8041	4532720	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71	388.769,92		
8041	4532720		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71		356.602,66	
8041	4532720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71		13.814,16	
8041	4532720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71		18.353,10	
8041	4532721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121170	1.609,70		
8041	4532721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121170		1.609,70	
8041	4532722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120989	1.200,00		
8041	4532722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120989		1.200,00	
8041	4532723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121217	1.251,70		
8041	4532723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121217		1.251,70	
8041	4532724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121160	51,70		
8041	4532724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121160		51,70	
8041	4532725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121468	1.430,70		
8041	4532725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121468		1.430,70	
8041	4532726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121165	3.779,00		
8041	4532726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121165		3.779,00	
8041	4532727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121219	1.200,00		
8041	4532727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121219		1.200,00	
8041	4532728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121786	1.609,70		
8041	4532728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121786		1.609,70	
8041	4532729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121203	1.379,00		
8041	4532729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121203		1.379,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121232	1.430,70		
8041	4532730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121232		1.430,70	
8041	4532731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121363	103,40		
8041	4532731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121363		103,40	
8041	4532732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120980	51,70		
8041	4532732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120980		51,70	
8041	4532733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121227	1.430,70		
8041	4532733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121227		1.430,70	
8041	4532734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121161	51,70		
8041	4532734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121161		51,70	
8041	4532735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121197	155,10		
8041	4532735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121197		155,10	
8041	4532736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120992	242,20		
8041	4532736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120992		242,20	
8041	4532737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121198	1.562,70		
8041	4532737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121198		1.562,70	
8041	4532738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121484	51,70		
8041	4532738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121484		51,70	
8041	4532739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121476	2.758,00		
8041	4532739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121476		2.758,00	
8041	4532740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121369	51,70		
8041	4532740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121369		51,70	
8041	4532741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121008	51,70		
8041	4532741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121008		51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121372	1.251,70		
8041	4532742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121372		1.251,70	
8041	4532743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121223	51,70		
8041	4532743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121223		51,70	
8041	4532744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121228	1.251,70		
8041	4532744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121228		1.251,70	
8041	4532745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120985	2.630,70		
8041	4532745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120985		2.630,70	
8041	4532746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120995	2.451,70		
8041	4532746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120995		2.451,70	
8041	4532747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120947	51,70		
8041	4532747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120947		51,70	
8041	4532748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121215	51,70		
8041	4532748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121215		51,70	
8041	4532749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121201	51,70		
8041	4532749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121201		51,70	
8041	4532750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121213	103,40		
8041	4532750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121213		103,40	
8041	4532751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121205	1.251,70		
8041	4532751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121205		1.251,70	
8041	4532752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121221	51,70		
8041	4532752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121221		51,70	
8041	4532753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121480	51,70		
8041	4532753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121480		51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121471	1.558,00		
8041	4532754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121471		1.558,00	
8041	4532755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121231	1.251,70		
8041	4532755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121231		1.251,70	
8041	4532756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4912	1.163,90		
8041	4532756		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4912		1.163,90	
8041	4532757	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4911	1.176,77		
8041	4532757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4911		1.176,77	
8041	4532758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4910	1.163,90		
8041	4532758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4910		1.163,90	
8041	4532759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4909	648,11		
8041	4532759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4909		648,11	
8041	4532760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4908	648,11		
8041	4532760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4908		648,11	
8041	4532761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4907	660,05		
8041	4532761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4907		660,05	
8041	4532762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4906	1.163,90		
8041	4532762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4906		1.163,90	
8041	4532763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4905	1.120,00		
8041	4532763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4905		1.120,00	
8041	4532764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4904	764,34		
8041	4532764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4904		764,34	
8041	4532765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4903	648,11		
8041	4532765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4903		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4902	1.163,90		
8041	4532766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4902		1.163,90	
8041	4532767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4901	2.307,83		
8041	4532767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4901		2.307,83	
8041	4532768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4900	648,11		
8041	4532768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4900		648,11	
8041	4532769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4899	893,06		
8041	4532769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4899		893,06	
8041	4532770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4861	648,11		
8041	4532770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4861		648,11	
8041	4532771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4860	648,11		
8041	4532771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4860		648,11	
8041	4532772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4968	648,11		
8041	4532772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4968		648,11	
8041	4532773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4967	148,40		
8041	4532773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4967		148,40	
8041	4532774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4966	936,58		
8041	4532774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4966		936,58	
8041	4532775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4965	1.096,39		
8041	4532775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4965		1.096,39	
8041	4532776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4964	154,38		
8041	4532776		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4964		154,38	
8041	4532777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4963	648,11		
8041	4532777		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4963		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532778	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121370	2.451,70		
8041	4532778		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121370		2.451,70	
8041	4532779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121782	51,70		
8041	4532779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121782		51,70	
8041	4532780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121209	51,70		
8041	4532780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121209		51,70	
8041	4532781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121796	2.400,00		
8041	4532781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121796		2.400,00	
8041	4532782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121793	1.430,70		
8041	4532782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121793		1.430,70	
8041	4532783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121470	1.303,40		
8041	4532783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121470		1.303,40	
8041	4532784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121207	183,70		
8041	4532784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121207		183,70	
8041	4532785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121790	103,40		
8041	4532785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121790		103,40	
8041	4532786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120646	2.861,40		
8041	4532786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120646		2.861,40	
8041	4532787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121162	2.400,00		
8041	4532787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121162		2.400,00	
8041	4532788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121779	103,40		
8041	4532788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121779		103,40	
8041	4532789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121493	1.200,00		
8041	4532789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121493		1.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121494	1.379,00	
8041	4532790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121494		1.379,00
8041	4532791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121785	51,70	
8041	4532791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121785		51,70
8041	4532792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121206	51,70	
8041	4532792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121206		51,70
8041	4532793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121229	2.579,00	
8041	4532793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121229		2.579,00
8041	4532794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121486	51,70	
8041	4532794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121486		51,70
8041	4532795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121225	2.400,00	
8041	4532795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121225		2.400,00
8041	4532796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121212	103,40	
8041	4532796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121212		103,40
8041	4532797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120941	51,70	
8041	4532797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120941		51,70
8041	4532798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121214	2.758,00	
8041	4532798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121214		2.758,00
8041	4532799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121479	1.251,70	
8041	4532799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121479		1.251,70
8041	4532800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120982	103,40	
8041	4532800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120982		103,40
8041	4532801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121477	1.379,00	
8041	4532801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121477		1.379,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121196	4.216,50		
8041	4532802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121196		4.216,50	
8041	4532803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121371	103,40		
8041	4532803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121371		103,40	
8041	4532804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121784	3.911,00		
8041	4532804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121784		3.911,00	
8041	4532805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121783	51,70		
8041	4532805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121783		51,70	
8041	4532806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121777	4.269,00		
8041	4532806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121777		4.269,00	
8041	4532807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121781	51,70		
8041	4532807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121781		51,70	
8041	4532808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121373	103,40		
8041	4532808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121373		103,40	
8041	4532809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121596	1.483,00		
8041	4532809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121596		1.483,00	
8041	4532810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4859	648,11		
8041	4532810		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4859		648,11	
8041	4532811	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4858	1.296,22		
8041	4532811		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4858		1.296,22	
8041	4532812	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4857	1.296,22		
8041	4532812		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4857		1.296,22	
8041	4532813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4856	648,11		
8041	4532813		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4856		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4855	561,66		
8041	4532814		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4855		561,66	
8041	4532815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4854	1.296,22		
8041	4532815		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4854		1.296,22	
8041	4532816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4853	648,11		
8041	4532816		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4853		648,11	
8041	4532817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4852	936,58		
8041	4532817		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4852		936,58	
8041	4532818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4851	3.956,86		
8041	4532818		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4851		3.956,86	
8041	4532819	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4850	275,48		
8041	4532819		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4850		275,48	
8041	4532820	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4951	648,11		
8041	4532820		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4951		648,11	
8041	4532821	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4950	275,48		
8041	4532821		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4950		275,48	
8041	4532822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4949	1.296,22		
8041	4532822		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4949		1.296,22	
8041	4532823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4948	1.054,91		
8041	4532823		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4948		1.054,91	
8041	4532824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4947	1.163,90		
8041	4532824		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4947		1.163,90	
8041	4532825	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4946	299,90		
8041	4532825		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4946		299,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4945	156,45		
8041	4532826		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4945		156,45	
8041	4532827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4944	936,58		
8041	4532827		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4944		936,58	
8041	4532828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4943	1.296,22		
8041	4532828		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4943		1.296,22	
8041	4532829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4942	648,11		
8041	4532829		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4942		648,11	
8041	4532830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4941	1.120,00		
8041	4532830		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4941		1.120,00	
8041	4532831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4940	1.163,90		
8041	4532831		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4940		1.163,90	
8041	4532832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4939	299,90		
8041	4532832		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4939		299,90	
8041	4532833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4938	299,90		
8041	4532833		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4938		299,90	
8041	4532834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4937	1.120,00		
8041	4532834		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4937		1.120,00	
8041	4532835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4936	648,11		
8041	4532835		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4936		648,11	
8041	4532836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4935	936,58		
8041	4532836		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4935		936,58	
8041	4532837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4934	1.244,79		
8041	4532837		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4934		1.244,79	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4933	22,05		
8041	4532838		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4933		22,05	
8041	4532839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4932	205,84		
8041	4532839		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4932		205,84	
8041	4532840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4931	509,81		
8041	4532840		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4931		509,81	
8041	4532841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4930	608,66		
8041	4532841		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4930		608,66	
8041	4532842	2.1.1.02.01.003		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695	237.984,74		
8041	4532842		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695		184.579,53	
8041	4532842		3.2.1.01.03.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695		27.308,02	
8041	4532842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695		13.521,86	
8041	4532842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695		12.575,33	
8041	4532843	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036	232.750,00		
8041	4532843		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036		211.071,00	
8041	4532843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036		9.310,00	
8041	4532843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036		12.369,00	
8041	4532844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4999	854,63		
8041	4532844		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4999		854,63	
8041	4532845	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4998	686,87		
8041	4532845		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4998		686,87	
8041	4532846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4989	1.163,90		
8041	4532846		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4989		1.163,90	
8041	4532847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4988	648,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532847		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4988		648,11
8041	4532848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4987	270,87	
8041	4532848		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4987		270,87
8041	4532849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4986	1.163,90	
8041	4532849		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4986		1.163,90
8041	4532850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4985	411,68	
8041	4532850		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4985		411,68
8041	4532851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4984	1.096,39	
8041	4532851		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4984		1.096,39
8041	4532852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4983	561,66	
8041	4532852		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4983		561,66
8041	4532853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4982	148,40	
8041	4532853		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4982		148,40
8041	4532854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4981	235,88	
8041	4532854		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4981		235,88
8041	4532855	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4980	648,11	
8041	4532855		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4980		648,11
8041	4532856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4979	648,11	
8041	4532856		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4979		648,11
8041	4532857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4978	2.192,78	
8041	4532857		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4978		2.192,78
8041	4532858	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4977	235,88	
8041	4532858		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4977		235,88
8041	4532859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4976	648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532859		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4976		648,11
8041	4532860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4975	1.054,91	
8041	4532860		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4975		1.054,91
8041	4532861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4974	164,50	
8041	4532861		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4974		164,50
8041	4532862	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4973	648,11	
8041	4532862		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4973		648,11
8041	4532863	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4972	989,15	
8041	4532863		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4972		989,15
8041	4532864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4971	102,92	
8041	4532864		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4971		102,92
8041	4532865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4970	648,11	
8041	4532865		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4970		648,11
8041	4532866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4969	90,29	
8041	4532866		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4969		90,29
8041	4532867	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4929	648,11	
8041	4532867		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4929		648,11
8041	4532868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4928	148,40	
8041	4532868		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4928		148,40
8041	4532869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4927	1.944,33	
8041	4532869		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4927		1.944,33
8041	4532870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4926	936,58	
8041	4532870		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4926		936,58
8041	4532871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4925	183,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532871		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4925		183,81
8041	4532872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4924	936,58	
8041	4532872		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4924		936,58
8041	4532873	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4923	648,11	
8041	4532873		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4923		648,11
8041	4532874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4922	648,11	
8041	4532874		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4922		648,11
8041	4532875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4921	1.096,39	
8041	4532875		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4921		1.096,39
8041	4532876	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4920	4.922,72	
8041	4532876		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4920		4.922,72
8041	4532877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4919	1.096,39	
8041	4532877		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4919		1.096,39
8041	4532878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4918	1.163,90	
8041	4532878		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4918		1.163,90
8041	4532879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4917	648,11	
8041	4532879		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4917		648,11
8041	4532880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4916	648,11	
8041	4532880		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4916		648,11
8041	4532881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4915	648,11	
8041	4532881		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4915		648,11
8041	4532882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4914	652,00	
8041	4532882		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4914		652,00
8041	4532883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4913	1.054,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532883		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4913		1.054,91	
8041	4532884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120990	51,70		
8041	4532884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120990		51,70	
8041	4532885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121216	51,70		
8041	4532885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121216		51,70	
8041	4532886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120993	1.430,70		
8041	4532886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120993		1.430,70	
8041	4532887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120942	1.614,40		
8041	4532887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120942		1.614,40	
8041	4532888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121469	1.355,10		
8041	4532888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121469		1.355,10	
8041	4532889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121164	1.251,70		
8041	4532889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121164		1.251,70	
8041	4532890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121012	51,70		
8041	4532890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121012		51,70	
8041	4532891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121166	230,70		
8041	4532891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121166		230,70	
8041	4532892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121172	2.503,40		
8041	4532892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121172		2.503,40	
8041	4532893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121202	2.758,00		
8041	4532893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121202		2.758,00	
8041	4532894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121478	1.430,70		
8041	4532894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121478		1.430,70	
8041	4532895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121483	2.809,70		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121483		2.809,70
8041	4532896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120943	51,70	
8041	4532896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120943		51,70
8041	4532897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121482	2.711,00	
8041	4532897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121482		2.711,00
8041	4532898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121005	2.579,00	
8041	4532898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121005		2.579,00
8041	4532899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121171	51,70	
8041	4532899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121171		51,70
8041	4532900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121789	1.614,40	
8041	4532900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121789		1.614,40
8041	4532901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121218	51,70	
8041	4532901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121218		51,70
8041	4532902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121222	51,70	
8041	4532902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121222		51,70
8041	4532903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121211	3.958,00	
8041	4532903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121211		3.958,00
8041	4532904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121007	51,70	
8041	4532904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121007		51,70
8041	4532905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120987	2.579,00	
8041	4532905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120987		2.579,00
8041	4532906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121792	230,70	
8041	4532906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121792		230,70
8041	4532907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121199	2.762,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121199		2.762,70
8041	4532908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121365	2.400,00	
8041	4532908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121365		2.400,00
8041	4532909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5090	525,02	
8041	4532909		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5090		525,02
8041	4532910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5024	154,38	
8041	4532910		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5024		154,38
8041	4532911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5023	1.120,00	
8041	4532911		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5023		1.120,00
8041	4532912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5022	3.778,15	
8041	4532912		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5022		3.778,15
8041	4532913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5021	3.351,06	
8041	4532913		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5021		3.351,06
8041	4532914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5020	3.186,03	
8041	4532914		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5020		3.186,03
8041	4532915	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5019	622,76	
8041	4532915		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5019		622,76
8041	4532916	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5018	367,62	
8041	4532916		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5018		367,62
8041	4532917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5017	1.096,39	
8041	4532917		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5017		1.096,39
8041	4532918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5016	1.120,00	
8041	4532918		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5016		1.120,00
8041	4532919	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5015	275,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532919		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5015		275,48
8041	4532920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5014	989,15	
8041	4532920		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5014		989,15
8041	4532921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5013	205,84	
8041	4532921		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5013		205,84
8041	4532922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5012	648,11	
8041	4532922		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5012		648,11
8041	4532923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5011	264,42	
8041	4532923		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5011		264,42
8041	4532924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5010	134,99	
8041	4532924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5010		134,99
8041	4532925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121230	51,70	
8041	4532925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121230		51,70
8041	4532926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121481	51,70	
8041	4532926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121481		51,70
8041	4532927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120986	155,10	
8041	4532927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120986		155,10
8041	4532928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5009	183,81	
8041	4532928		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5009		183,81
8041	4532929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5008	296,80	
8041	4532929		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5008		296,80
8041	4532930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5006	1.145,20	
8041	4532930		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5006		1.145,20
8041	4532931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5005	1.363,58	
8041	4532931			HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5005		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532931		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5005		1.363,58
8041	4532932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5004	648,11	
8041	4532932		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5004		648,11
8041	4532933	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5003	936,58	
8041	4532933		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5003		936,58
8041	4532934	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5002	1.163,90	
8041	4532934		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5002		1.163,90
8041	4532935	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5001	299,90	
8041	4532935		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5001		299,90
8041	4532936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5000	1.489,90	
8041	4532936		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5000		1.489,90
8041	4532937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4962	148,40	
8041	4532937		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4962		148,40
8041	4532938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4961	648,11	
8041	4532938		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4961		648,11
8041	4532939	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4960	648,11	
8041	4532939		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4960		648,11
8041	4532940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4959	648,11	
8041	4532940		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4959		648,11
8041	4532941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4958	648,11	
8041	4532941		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4958		648,11
8041	4532942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4957	648,11	
8041	4532942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4957		648,11
8041	4532943	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4956	367,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4956		367,62
8041	4532944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4955	483,71	
8041	4532944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4955		483,71
8041	4532945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4954	648,11	
8041	4532945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4954		648,11
8041	4532946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4953	183,81	
8041	4532946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4953		183,81
8041	4532947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4952	648,11	
8041	4532947		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4952		648,11
8041	4532948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120984	51,70	
8041	4532948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120984		51,70
8041	4532949	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418	96.071,20	
8041	4532949		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418		85.475,92
8041	4532949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418		5.489,78
8041	4532949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418		5.105,50
8041	4532950	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 08/2021	12.336,59	
8041	4532950		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 08/2021		12.336,59
8041	4532951	2.1.1.02.01.003		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110	214.752,65	
8041	4532951		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110		204.614,58
8041	4532951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110		10.138,07
8041	4532952	2.1.1.02.01.003		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384	96.365,97	
8041	4532952		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384		88.481,48
8041	4532952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384		3.091,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384		4.792,53
8041	4532953	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895	265.767,86	
8041	4532953		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		246.476,08
8041	4532953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		9.443,53
8041	4532953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		8.094,45
8041	4532953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895		1.753,80
8041	4532954	2.1.1.02.01.002		8 20210003.06934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64	276.646,11	
8041	4532954		1.1.1.02.02.002	8 20210003.06934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		252.351,81
8041	4532954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		14.042,95
8041	4532954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		8.425,77
8041	4532954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64		1.825,58
8041	4532955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 38	1.481.526,09	
8041	4532955		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 38		1.481.526,09
8041	4532956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 201	15.398,00	
8041	4532956		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 201		15.398,00
8041	4532957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53874	14.922,48	
8041	4532957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53874		14.922,48
8041	4532958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111754	3.160,00	
8041	4532958		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111754		3.160,00
8041	4532959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111752	3.160,00	
8041	4532959		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111752		3.160,00
8041	4532960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 111724		
8041	4532960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111724		3.160,00
8041	4532961 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111729	3.160,00	
8041	4532961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111729		3.160,00
8041	4532962 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111744	3.160,00	
8041	4532962		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111744		3.160,00
8041	4532963 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111750	3.160,00	
8041	4532963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111750		3.160,00
8041	4532964 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111733	3.160,00	
8041	4532964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111733		3.160,00
8041	4532965 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111731	3.160,00	
8041	4532965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111731		3.160,00
8041	4532966 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111608	3.160,00	
8041	4532966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111608		3.160,00
8041	4532967 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2021000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233	535.383,22	
8041	4532967		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		488.367,33
8041	4532967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		27.176,81
8041	4532967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		16.306,09
8041	4532967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233		3.532,99
8041	4532968 2.1.1.02.01.002			8 EDOC 20210003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858	9.437,49	
8041	4532968		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858		8.512,90
8041	4532968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858		479,06
8041	4532968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858		445,53
8041	4532969 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20210003.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11359	22.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532969		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11359		22.000,00
8041	4532970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33214	8.250,00	
8041	4532970		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33214		8.250,00
8041	4532971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177581	13.680,00	
8041	4532971		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177581		13.680,00
8041	4532972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181380	19.704,60	
8041	4532972		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181380		19.704,60
8041	4532973	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943677	13.896,00	
8041	4532973		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943677		13.896,00
8041	4532974	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131	237.038,28	
8041	4532974		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131		217.425,47
8041	4532974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131		8.422,68
8041	4532974		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131		11.190,13
8041	4532975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135944	26.310,00	
8041	4532975		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135944		26.310,00
8041	4532976	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134621	671.580,00	
8041	4532976		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134621		671.580,00
8041	4532977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11479	15.000,00	
8041	4532977		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11479		15.000,00
8041	4532978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 174529	25.637,04	
8041	4532978		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 174529		25.637,04
8041	4532979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33129	20.862,00	
8041	4532979		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33129		20.862,00
8041	4532980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121364	51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532980		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121364		51,70
8041	4532981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552	3.922,72	
8041	4532981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552		3.883,49
8041	4532981		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552		39,23
8041	4532982	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 166594	1.680,00	
8041	4532982		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 166594		1.680,00
8041	4532983	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165591	1.800,00	
8041	4532983		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165591		1.800,00
8041	4532984	2.1.1.02.01.001		8 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369	2.149,00	
8041	4532984		1.1.1.02.02.002	8 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369		2.149,00
8041	4532985	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11478	41.200,00	
8041	4532985		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11478		41.200,00
8041	4532986	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943299	112.728,00	
8041	4532986		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943299		112.728,00
8041	4532987	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177007	6.996,00	
8041	4532987		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177007		6.996,00
8041	4532988	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1	200.000,00	
8041	4532988		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1		200.000,00
8041	4532989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35690	29.556,80	
8041	4532989		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35690		29.556,80
8041	4532990	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275	220.464,60	
8041	4532990		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275		209.673,44
8041	4532990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275		10.791,16
8041	4532991	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276	280.250,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532991		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276		266.532,50
8041	4532991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276		13.717,50
8041	4532992	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284	733.894,84	
8041	4532992		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284		653.416,60
8041	4532992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284		41.698,57
8041	4532992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284		38.779,67
8041	4532993	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057	26.126,96	
8041	4532993		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057		24.893,55
8041	4532993		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057		0,01
8041	4532993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057		1.233,40
8041	4532994	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605	231.276,07	
8041	4532994		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605		231.276,07
8041	4532995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280625	16.000,00	
8041	4532995		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280625		16.000,00
8041	4532996	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698	385.065,60	
8041	4532996		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698		342.598,36
8041	4532996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698		22.003,75
8041	4532996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698		20.463,49
8041	4532997	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44	615.836,65	
8041	4532997		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44		564.881,64
8041	4532997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44		21.882,52
8041	4532997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44		29.072,49
8041	4532998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504079	8.160,00	
8041	4532998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504079		8.160,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM	1.872,00		
8041	4532999		1.1.1.02.02.002	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1		1.872,00	
8041	4533000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM	1.872,00		
8041	4533000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.872,00	
8041	4533001	1.1.2.02.08.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2	53.846,90		
8041	4533001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		53.846,90	
8041	4533002	2.1.1.02.01.001		HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 318793	1.379,00		
8041	4533002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.379,00	
8041	4533003	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121492	2.579,00		
8041	4533003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		2.579,00	
8041	4533004	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121168	1.430,70		
8041	4533004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.430,70	
8041	4533005	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121378	1.562,70		
8041	4533005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.562,70	
8041	4533006	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 120983	51,70		
8041	4533006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		51,70	
8041	4533007	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 120946	51,70		
8041	4533007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		51,70	
8041	4533008	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121473	1.200,00		
8041	4533008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.200,00	
8041	4533009	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121220	1.200,00		
8041	4533009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED		1.200,00	
8041	4533010	2.1.1.02.01.001		PRO LTDA ME 121006	1.379,00		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED			
				PRO LTDA ME 121488			

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121488		1.379,00
8041	4533011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121778	4.043,00	
8041	4533011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121778		4.043,00
8041	4533671	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
8041	4533671		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
8041	4533673	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.834,15	
8041	4533673		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.834,15
8041	4533708	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.978.606,10	
8041	4533708		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.978.606,10
8041	4533710	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	763,33	
8041	4533710		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		763,33
8041	4533711	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
8041	4533711		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
Total do dia:					16.845.017,96	16.845.017,96

GOIANIA,		18 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964	648,11	
8041	4531284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964		648,11
8041	4531287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885	905,90	
8041	4531287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885		905,90
8041	4531288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887	296,13	
8041	4531288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887		296,13
8041	4531289	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894	299,90	
8041	4531289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894		299,90
8041	4531303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122621	103,40	
8041	4531303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122621		103,40
8041	4531304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010	648,11	
8041	4531304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 512010		
8041	4531305	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 511780		
8041	4531305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 511780		
8041	4531306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
				EIRELI 511979		
8041	4531306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
				EIRELI 511979		
8041	4531409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 511986		
8041	4531409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 511986		
8041	4531421	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122622	1.430,70	
8041	4531421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122622		1.430,70
8041	4531422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122616	1.430,70	
8041	4531422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122616		1.430,70
8041	4531423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 511969		
8041	4531423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 511969		
8041	4531424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.559,60	
				EIRELI 512474		
8041	4531424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.559,60
				EIRELI 512474		
8041	4531535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.159,86	
				EIRELI 512088		
8041	4531535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.159,86
				EIRELI 512088		
8041	4531536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.209,77	
				EIRELI 511961		
8041	4531536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.209,77
				EIRELI 511961		
8041	4531539	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745	2.900,00	
8041	4531539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745		2.900,00
8041	4531540	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749	3.160,00	
8041	4531540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749		3.160,00
8041	4531550	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122619	103,40	
8041	4531550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122619		103,40
8041	4531551	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122623	51,70	
8041	4531551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122623		51,70
8041	4531552	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122614	51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122614		51,70
8041	4531554	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451	1.476,80	
8041	4531554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451		1.476,80
8041	4531555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408	1.642,40	
8041	4531555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408		1.642,40
8041	4531648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892	235,88	
8041	4531648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892		235,88
8041	4531649	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847	483,71	
8041	4531649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847		483,71
8041	4531650	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878	299,90	
8041	4531650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878		299,90
8041	4531651	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721	423,88	
8041	4531651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721		423,88
8041	4531653	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751	3.160,00	
8041	4531653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751		3.160,00
8041	4531661	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122615	2.400,00	
8041	4531661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122615		2.400,00
8041	4531662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007	648,11	
8041	4531662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007		648,11
8041	4531779	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744	158,00	
8041	4531779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744		158,00
8041	4531795	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122620	1.482,40	
8041	4531795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122620		1.482,40
8041	4531796	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122625	1.534,10	
8041	4531796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122625		1.534,10
8041	4531799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778	3.885,80	
8041	4531799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778		3.885,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534	1.642,40		
8041	4531800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534		1.642,40	
8041	4531894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772	551,43		
8041	4531894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772		551,43	
8041	4531895	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954	648,11		
8041	4531895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954		648,11	
8041	4531896	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895	1.163,90		
8041	4531896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895		1.163,90	
8041	4531900	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743	3.160,00		
8041	4531900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743		3.160,00	
8041	4531901	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747	158,00		
8041	4531901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747		158,00	
8041	4531912	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122617	2.711,00		
8041	4531912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122617		2.711,00	
8041	4531913	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122624	51,70		
8041	4531913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122624		51,70	
8041	4531914	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003	648,11		
8041	4531914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003		648,11	
8041	4532019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075	299,90		
8041	4532019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075		299,90	
8041	4532020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923	407,77		
8041	4532020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923		407,77	
8041	4532028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028	648,11		
8041	4532028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028		648,11	
8041	4532117	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881	936,58		
8041	4532117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881		936,58	
8041	4532118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	596,66		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 18 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
8041	4532118		2.1.1.02.01.001	EIRELI 511939 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	596,66
8041	4532132	1.9.1.02.05.020		EIRELI 511939 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122618	3.934,10
8041	4532132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122618	3.934,10
Total do dia:					54.176,05
					54.176,05
GOIANIA, 19 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
8041	4531293	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122686	51,70
8041	4531293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122686	51,70
8041	4531295	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122741	1.251,70
8041	4531295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122741	1.251,70
8041	4531296	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122743	2.630,70
8041	4531296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122743	2.630,70
8041	4531411	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122687	51,70
8041	4531411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122687	51,70
8041	4531413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122695	51,70
8041	4531413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122695	51,70
8041	4531414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122691	2.630,70
8041	4531414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122691	2.630,70
8041	4531417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122746	103,40
8041	4531417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122746	103,40
8041	4531541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122688	2.579,00
8041	4531541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122688	2.579,00
8041	4531542	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122698	230,70
8041	4531542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122698	230,70
8041	4531543	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122742	51,70
8041	4531543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122742	51,70
8041	4531544	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122740	3.779,00
8041	4531544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122740	3.779,00
8041	4531654	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122692	51,70
8041	4531654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122692	51,70
8041	4531655	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122696	1.430,70
8041	4531655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122696	1.430,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531657	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122745	230,70		
8041	4531657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122745		230,70	
8041	4531780	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122684	51,70		
8041	4531780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122684		51,70	
8041	4531784	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122689	51,70		
8041	4531784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122689		51,70	
8041	4531785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122690	1.430,70		
8041	4531785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122690		1.430,70	
8041	4531786	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122693	1.200,00		
8041	4531786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122693		1.200,00	
8041	4531790	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122744	103,40		
8041	4531790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122744		103,40	
8041	4531905	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122697	1.558,00		
8041	4531905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122697		1.558,00	
8041	4532121	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122683	155,10		
8041	4532121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122683		155,10	
8041	4532122	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122685	103,40		
8041	4532122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122685		103,40	
Total do dia:					19.779,10	19.779,10	

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7979	4497953	1.9.1.02.05.022		NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE 0	3.600,00		
7979	4497953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE 0		3.600,00	
8041	4531181	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00		
8041	4531181		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00	
8041	4531182	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	81,90		
8041	4531182		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		81,90	
8041	4531307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422	275,48		
8041	4531307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422		275,48	
8041	4531308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457	15,34		
8041	4531308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457		15,34	
8041	4531309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531309		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512552 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8041	4531321	1.1.5.02.01.002		EIRELI 512552 REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692	2.178,00	
8041	4531321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692		2.178,00
8041	4531325	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259	6.600,00	
8041	4531325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259		6.600,00
8041	4531419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594439	1.899,96	
8041	4531419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594439		1.899,96
8041	4531425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2287543	1.446,00	
8041	4531425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2287543		1.446,00
8041	4531427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
8041	4531427		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512521 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
8041	4531438	1.2.3.02.01.010		EIRELI 512521 REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61889	82.339,92	
8041	4531438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61889		82.339,92
8041	4531545	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485	4.110,00	
8041	4531545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485		4.110,00
8041	4531556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	110,97	
8041	4531556		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512435 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		110,97
8041	4531557	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512435 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
8041	4531557		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512464 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
8041	4531567	1.1.5.02.01.001		EIRELI 512464 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.277,64	
8041	4531567		2.1.1.02.01.001	946410 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		1.277,64
8041	4531569	1.1.5.02.01.002		946410 REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	8.180,00	
8041	4531569		2.1.1.02.01.001	16084 REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP		8.180,00
8041	4531658	1.9.1.02.05.021		16084 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484	180,00	
8041	4531658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484		180,00
8041	4531664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
8041	4531664		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512519 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
8041	4531665	1.1.5.02.01.002		EIRELI 512519 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.407,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				171256		
8041	4531665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.407,00
8041	4531793	1.1.5.02.01.002		171256 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	813,25	
8041	4531793		2.1.1.02.01.001	LTDA 141354 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		813,25
8041	4531797	1.1.5.02.01.025		LTDA 141354 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
8041	4531797		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512416 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
8041	4531798	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512416 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.115,50	
8041	4531798		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.115,50
8041	4531801	1.1.5.02.01.001		EIRELI 512397 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA	22.509,80	
8041	4531801		2.1.1.02.01.001	616215 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA		22.509,80
8041	4531802	1.1.5.02.01.020		616215 REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 52881	2.050,00	
8041	4531802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 52881	6.150,00	
8041	4531802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 52881		8.200,00
8041	4531909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	7.318,08	
8041	4531909		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 1664 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		7.318,08
8041	4531916	1.1.5.02.01.025		HOSPITALARES LTDA 1664 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
8041	4531916		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512427 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8041	4531917	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512427 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
8041	4531917		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8041	4531918	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512523 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	
8041	4531918		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512505 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		102,92
8041	4532029	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512505 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
8041	4532029		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512404 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
8041	4532030	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512404 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
8041	4532030		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512430 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		30,68
				EIRELI 512430		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532031	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443	30,68		
8041	4532031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443		30,68	
8041	4532032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494	180,58		
8041	4532032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494		180,58	
8041	4532033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508	296,13		
8041	4532033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508		296,13	
8041	4532034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515	148,40		
8041	4532034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515		148,40	
8041	4532040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643	4.051,44		
8041	4532040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643		4.051,44	
8041	4532125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555	1.296,22		
8041	4532125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555		1.296,22	
8041	4532134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553	1.163,90		
8041	4532134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553		1.163,90	
8041	4532168	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6679	1.499,00		
8041	4532168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6679		1.499,00	
8041	4532204	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616	34.292,81		
8041	4532204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616		33.778,42	
8041	4532204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616		514,39	
8041	4532225	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948	3.963,09		
8041	4532225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948		3.951,97	
8041	4532225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948		11,12	
8041	4532249	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850	16.635,93		
8041	4532249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850		16.635,93	
8041	4532260	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6676	1.000,00		
8041	4532260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6676		1.000,00	
8041	4532267	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA -	192,84		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPER. TRAB MÉDICO 635845		
8041	4532267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845		192,84
8041	4532268	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952	459,01	
8041	4532268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952		459,01
8041	4532270	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948	147,81	
8041	4532270		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948		147,81
8041	4532273	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944	21,56	
8041	4532273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944		21,56
8041	4532278	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944	158,07	
8041	4532278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944		158,07
8041	4532279	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845	169,12	
8041	4532279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845		169,12
8041	4532280	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952	427,69	
8041	4532280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952		427,69
8041	4532282	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948	19,82	
8041	4532282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948		19,82
8041	4533012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 1850	5.037,90	
8041	4533012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 1850		5.037,90
8041	4533013	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436	1.447,24	
8041	4533013		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436		1.187,12
8041	4533013		3.2.1.40.21.005	EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436		260,12
8041	4533014	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944	4.108,51	
8041	4533014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944		4.108,51
8041	4533015	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845	33.437,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845		33.437,12
8041	4533016	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595	396.364,00	
8041	4533016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595		363.568,40
8041	4533016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595		14.084,00
8041	4533016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595		18.711,60
8041	4533017	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924	909,00	
8041	4533017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924		863,55
8041	4533017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924		45,45
8041	4533018	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772	590,00	
8041	4533018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772		590,00
8041	4533019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20430	1.511,97	
8041	4533019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20430		1.511,97
8041	4533020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20437	2.959,21	
8041	4533020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20437		2.959,21
8041	4533021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20445	1.447,24	
8041	4533021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20445		1.447,24
8041	4533022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20433	2.170,86	
8041	4533022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20433		2.170,86
8041	4533023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20441	4.406,45	
8041	4533023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20441		4.406,45
8041	4533024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20446	1.447,24	
8041	4533024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20446		1.447,24
8041	4533025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20443	723,62	
8041	4533025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20443		723,62

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20444	1.447,24		
8041	4533026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20444		1.447,24	
8041	4533027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20431	4.406,45		
8041	4533027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20431		4.406,45	
8041	4533028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20434	361,81		
8041	4533028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20434		361,81	
8041	4533029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20432	1.447,24		
8041	4533029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20432		1.447,24	
8041	4533030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20442	1.511,97		
8041	4533030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20442		1.511,97	
8041	4533031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20435	723,62		
8041	4533031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20435		723,62	
8041	4533032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157804	4.290,00		
8041	4533032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157804		4.290,00	
8041	4533033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155990	4.290,00		
8041	4533033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155990		4.290,00	
8041	4533034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157823	4.290,00		
8041	4533034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157823		4.290,00	
8041	4533035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157759	4.110,00		
8041	4533035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157759		4.110,00	
8041	4533036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157824	4.200,00		
8041	4533036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157824		4.200,00	
8041	4533037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157710	4.290,00		
8041	4533037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157710		4.290,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157751	3.610,00		
8041	4533038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157751		3.610,00	
8041	4533039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155903	4.290,00		
8041	4533039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155903		4.290,00	
8041	4533040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157524	770,00		
8041	4533040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157524		770,00	
8041	4533041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157720	4.290,00		
8041	4533041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157720		4.290,00	
8041	4533042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157842	4.290,00		
8041	4533042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157842		4.290,00	
8041	4533043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157805	4.290,00		
8041	4533043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157805		4.290,00	
8041	4533044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157767	4.290,00		
8041	4533044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157767		4.290,00	
8041	4533045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157826	4.110,00		
8041	4533045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157826		4.110,00	
8041	4533046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157744	4.110,00		
8041	4533046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157744		4.110,00	
8041	4533047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155804	4.290,00		
8041	4533047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155804		4.290,00	
8041	4533048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 160804	4.290,00		
8041	4533048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 160804		4.290,00	
8041	4533049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 150528	4.110,00		
8041	4533049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 150528		4.110,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155819	4.290,00		
8041	4533050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155819		4.290,00	
8041	4533051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157733	4.290,00		
8041	4533051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157733		4.290,00	
8041	4533052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157784	4.290,00		
8041	4533052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157784		4.290,00	
8041	4533053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157674	4.290,00		
8041	4533053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157674		4.290,00	
8041	4533054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157827	4.290,00		
8041	4533054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157827		4.290,00	
8041	4533055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157519	4.200,00		
8041	4533055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157519		4.200,00	
8041	4533056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157828	4.290,00		
8041	4533056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157828		4.290,00	
8041	4533057	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084	723,62		
8041	4533057		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084		507,34	
8041	4533057		3.2.1.40.21.005	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084		216,28	
8041	4533058	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 7213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616	33.778,42		
8041	4533058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 7213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616		32.526,74	
8041	4533058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616		222,90	
8041	4533058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616		1.028,78	
8041	4533059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8082	1.085,43		
8041	4533059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8082		1.085,43	
8041	4533060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8066	2.356,86		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.356,86
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8066		
8041	4533061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.511,97	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8067		
8041	4533061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.511,97
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8067		
8041	4533062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.170,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7938		
8041	4533062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.170,86
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7938		
8041	4533063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7937		
8041	4533063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.085,43
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7937		
8041	4533064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	3.847,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8083		
8041	4533064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		3.847,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8083		
8041	4533065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8064		
8041	4533065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.085,43
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8064		
8041	4533066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7941		
8041	4533066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7941		
8041	4533067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.170,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8078		
8041	4533067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.170,86
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8078		
8041	4533068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.532,67	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7935		
8041	4533068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.532,67
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7935		
8041	4533069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.085,43	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8079		
8041	4533069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.085,43
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8079		
8041	4533070	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7942		
8041	4533070		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7942		
8041	4533071	2.1.1.02.09.001		6 EDOC 2021000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 7246	1.122.033,94	
8041	4533071		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 7246		1.122.033,94

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533072	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 1797	17.000,00		
8041	4533072		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 1797		17.000,00	
8041	4533073	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306979 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 571	44.987,50		
8041	4533073		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306979 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 571		44.987,50	
8041	4533074	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952	84.588,04		
8041	4533074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952		84.588,04	
8041	4533075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112083	3.160,00		
8041	4533075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112083		3.160,00	
8041	4533076	2.1.1.02.07.001		8 EDOC 2021000307218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 122539	402.987,57		
8041	4533076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 122539		402.987,57	
8041	4533077	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158108	10.293,00		
8041	4533077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158108		10.293,00	
8041	4533078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49684	5.808,00		
8041	4533078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49684		5.808,00	
8041	4533079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 11372	199.142,80		
8041	4533079		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 11372		199.142,80	
8041	4533080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112089	5.800,00		
8041	4533080		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112089		5.800,00	
8041	4533081	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304	138.910,38		
8041	4533081		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304		131.528,29	
8041	4533081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304		7.382,09	
8041	4533082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 679	15.132,00		
8041	4533082		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 679		15.132,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41510	11.192,40		
8041	4533083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41510		11.192,40	
8041	4533084	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369	0,90		
8041	4533084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369		0,90	
8041	4533085	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634	508.181,32		
8041	4533085		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634		489.350,24	
8041	4533085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634		3.353,48	
8041	4533085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634		15.477,60	
8041	4533086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3826	202,30		
8041	4533086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3826		202,30	
8041	4533087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54042	1.184,40		
8041	4533087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54042		1.184,40	
8041	4533088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100030699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15870	6.500,00		
8041	4533088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100030699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15870		6.500,00	
8041	4533089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1952	314,88		
8041	4533089		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1952		314,88	
8041	4533090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74859	12.257,75		
8041	4533090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74859		12.257,75	
8041	4533091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 930192	13.500,11		
8041	4533091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 930192		13.500,11	
8041	4533092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137273	4.823,00		
8041	4533092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137273		4.823,00	
8041	4533093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3010	1.868,50		
8041	4533093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3010		1.868,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140229	867,50		
8041	4533094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140229		867,50	
8041	4533095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1392	9.596,00		
8041	4533095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1392		9.596,00	
8041	4533096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19582	649,63		
8041	4533096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19582		649,63	
8041	4533097	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 227	7.782,84		
8041	4533097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 227		7.782,84	
8041	4533098	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168391	840,00		
8041	4533098		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168391		840,00	
8041	4533099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881	8.281,81		
8041	4533099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881		8.281,81	
8041	4533100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63	8.894,04		
8041	4533100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63		8.894,04	
8041	4533101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227	15.565,68		
8041	4533101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227		15.565,68	
8041	4533102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582	1.299,26		
8041	4533102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582		1.299,26	
8041	4533103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596	15.480,37		
8041	4533103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596		15.480,37	
8041	4533104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548	13.580,49		
8041	4533104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548		13.580,49	
8041	4533105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63	1.927,04		
8041	4533105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63		1.927,04	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548	2.942,44	
8041	4533106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548		2.942,44
8041	4533107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582	281,51	
8041	4533107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582		281,51
8041	4533108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227	3.372,56	
8041	4533108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227		3.372,56
8041	4533109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596	3.354,08	
8041	4533109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596		3.354,08
8041	4533110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881	1.794,39	
8041	4533110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881		1.794,39
8041	4533111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2433	21.273,75	
8041	4533111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2433		21.273,75
8041	4533112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204	441,36	
8041	4533112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204		441,36
8041	4533113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69	17.223,71	
8041	4533113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69		17.223,71
8041	4533114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25081	687,87	
8041	4533114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25081		687,87
8041	4533115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95	5.621,85	
8041	4533115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95		5.621,85
8041	4533116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26078	3.416,32	
8041	4533116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26078		3.416,32
8041	4533117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62	8.598,14	
8041	4533117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62		8.598,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62	1.862,93		
8041	4533118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62		1.862,93	
8041	4533119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5321	3.002,19		
8041	4533119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5321		3.002,19	
8041	4533120	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283	7.143,96		
8041	4533120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283		7.143,96	
8041	4533121	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158	325,50		
8041	4533121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158		325,50	
8041	4533122	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206	32,55		
8041	4533122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206		32,55	
8041	4533123	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19	2.032,05		
8041	4533123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19		2.032,05	
8041	4533124	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 493	5.989,20		
8041	4533124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 493		5.989,20	
8041	4533125	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18504	19.621,70		
8041	4533125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18504		19.621,70	
8041	4533126	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205	943,95		
8041	4533126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205		943,95	
8041	4533127	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11770	191,31		
8041	4533127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11770		191,31	
8041	4533128	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1355	7.453,54		
8041	4533128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1355		7.453,54	
8041	4533129	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311	8.389,69		
8041	4533129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311		8.389,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533130	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25000					
8041	4533130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			3.416,32
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25000					
8041	4533131	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		50,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58776					
8041	4533131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			50,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58776					
8041	4533132	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		17.701,62	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96					
8041	4533132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			17.701,62
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96					
8041	4533133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4643					
8041	4533133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4643					
8041	4533134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		11.845,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203					
8041	4533134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			11.845,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203					
8041	4533135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		781,43	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628538					
8041	4533135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			781,43
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628538					
8041	4533136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		37.745,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13080					
8041	4533136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			37.745,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13080					
8041	4533137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		216,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28968					
8041	4533137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			216,70
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28968					
8041	4533138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		17.163,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98					
8041	4533138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			17.163,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98					
8041	4533139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		5.621,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97					
8041	4533139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			5.621,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97					
8041	4533140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		19.530,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2479					
8041	4533140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			19.530,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2479					
8041	4533141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029					
8041	4533141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533142	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 106	18.098,14	
8041	4533142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 106		16.600,68
8041	4533142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106		643,08
8041	4533142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106		854,38
8041	4533143	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13374	332,64	
8041	4533143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13374		332,64
8041	4533144	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12832	104,21	
8041	4533144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12832		104,21
8041	4533145	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1384	1.030,65	
8041	4533145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1384		1.030,65
8041	4533146	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 711	2.704,37	
8041	4533146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 711		2.704,37
8041	4533147	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13284	8.339,71	
8041	4533147		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13284		8.339,71
8041	4533148	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52	12.150,00	
8041	4533148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52		12.150,00
8041	4533149	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 35	12.150,00	
8041	4533149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 35		12.150,00
8041	4533150	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 36	5.210,00	
8041	4533150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 36		5.210,00
8041	4533151	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50	4.793,87	
8041	4533151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50		4.793,87
8041	4533152	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2479	6.300,00	
8041	4533152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2479		6.300,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533153	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 71	5.920,35	
8041	4533153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 71		5.920,35
8041	4533154	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 27	1.411,20	
8041	4533154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 27		1.411,20
8041	4533155	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 594	1.866,00	
8041	4533155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 594		1.866,00
8041	4533156	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37	4.793,87	
8041	4533156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37		4.793,87
8041	4533157	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 469	794,63	
8041	4533157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 469		794,63
8041	4533158	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25304	227,78	
8041	4533158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25304		227,78
8041	4533159	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18698	6.601,12	
8041	4533159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18698		6.601,12
8041	4533160	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1276	4.425,00	
8041	4533160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1276		4.425,00
8041	4533161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009717	141,06	
8041	4533161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009717		141,06
8041	4533162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057	397,87	
8041	4533162		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057		397,87
8041	4533163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2646	1.667,49	
8041	4533163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2646		1.667,49
8041	4533164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29171	40,42	
8041	4533164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29171		40,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44	9.378,22		
8041	4533165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44		9.378,22	
8041	4533166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18	10.793,30		
8041	4533166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18		10.793,30	
8041	4533167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 131	3.609,72		
8041	4533167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 131		3.609,72	
8041	4533168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275	3.481,02		
8041	4533168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275		3.481,02	
8041	4533169	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145762	715,90		
8041	4533169		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145762		715,90	
8041	4533170	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128	10.325,23		
8041	4533170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128		10.325,23	
8041	4533171	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25080	706,11		
8041	4533171		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25080		706,11	
8041	4533172	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27	4.374,72		
8041	4533172		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27		4.374,72	
8041	4533173	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386	4.640,00		
8041	4533173		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386		4.640,00	
8041	4533174	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 504	5.989,20		
8041	4533174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 504		5.989,20	
8041	4533175	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1026	558,00		
8041	4533175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1026		558,00	
8041	4533176	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13032	1.546,78		
8041	4533176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13032		1.546,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533177	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517	1.932,00	
8041	4533177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517		1.932,00
8041	4533178	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28078	1.102,04	
8041	4533178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28078		1.102,04
8041	4533179	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1026	180,00	
8041	4533179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1026		180,00
8041	4533180	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1100	3.270,34	
8041	4533180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1100		3.270,34
8041	4533181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25305	221,89	
8041	4533181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25305		221,89
8041	4533182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5644	940,76	
8041	4533182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5644		940,76
8041	4533183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3127881	64,87	
8041	4533183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3127881		64,87
8041	4533184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444	244,76	
8041	4533184		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444		244,76
8041	4533185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207	4.413,56	
8041	4533185		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207		4.413,56
8041	4533186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328	812,61	
8041	4533186		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328		812,61
8041	4533187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14700	62,26	
8041	4533187		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14700		62,26
8041	4533188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208	325,50	
8041	4533188		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208		325,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 504	1.932,00	
8041	4533189		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 504		1.932,00
8041	4533190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 865	59,88	
8041	4533190		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 865		59,88
8041	4533191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1110	3.270,35	
8041	4533191		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1110		3.270,35
8041	4533192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58776	16,20	
8041	4533192		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58776		16,20
8041	4533193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98	5.536,50	
8041	4533193		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98		5.536,50
8041	4533194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11770	61,71	
8041	4533194		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11770		61,71
8041	4533195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4736	25,46	
8041	4533195		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4736		25,46
8041	4533196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 304	2.381,32	
8041	4533196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 304		2.381,32
8041	4533197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 594	6.036,00	
8041	4533197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 594		6.036,00
8041	4533198	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13284	91.736,86	
8041	4533198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13284		91.736,86
8041	4533199	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18698	48.408,25	
8041	4533199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18698		48.408,25
8041	4533200	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2479	46.200,00	
8041	4533200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2479		46.200,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533201	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 711	29.748,09	
8041	4533201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 711		29.748,09
8041	4533202	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2046	29.260,00	
8041	4533202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2046		29.260,00
8041	4533203	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 304	17.463,02	
8041	4533203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 304		17.463,02
8041	4533204	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2646	12.228,25	
8041	4533204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2646		12.228,25
8041	4533205	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 27	10.348,80	
8041	4533205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 27		10.348,80
8041	4533206	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328	6.175,24	
8041	4533206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328		6.175,24
8041	4533207	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1384	5.668,59	
8041	4533207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1384		5.668,59
8041	4533208	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3199	4.015,00	
8041	4533208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3199		4.015,00
8041	4533209	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13374	3.659,04	
8041	4533209		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13374		3.659,04
8041	4533210	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 457	2.220,19	
8041	4533210		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 457		2.220,19
8041	4533211	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12832	1.146,31	
8041	4533211		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12832		1.146,31
8041	4533212	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009717	1.034,42	
8041	4533212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009717		1.034,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533213	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 307	796,40		
8041	4533213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 307		796,40	
8041	4533214	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2373	275,17		
8041	4533214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2373		275,17	
8041	4533215	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3206	229,46		
8041	4533215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3206		229,46	
8041	4533216	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000125399	117,43		
8041	4533216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000125399		117,43	
8041	4533217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594	18.711,60		
8041	4533217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594		18.711,60	
8041	4533218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23	14.861,00		
8041	4533218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23		14.861,00	
8041	4533219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 157	302,25		
8041	4533219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 157		302,25	
8041	4533220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594	5.784,60		
8041	4533220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594		5.784,60	
8041	4533221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107697	201,12		
8041	4533221		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107697		201,12	
8041	4533222	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23535	178,35		
8041	4533222		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23535		178,35	
8041	4533223	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17	33.231,40		
8041	4533223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17		33.231,40	
8041	4533224	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993	1.233,40		
8041	4533224		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993		1.233,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533225	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.546,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13216					
8041	4533225		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.546,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13216					
8041	4533226	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		258,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22159					
8041	4533226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			258,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22159					
8041	4533227	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2234					
8041	4533227		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.058,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2234					
8041	4533228	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		854,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104					
8041	4533228		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			854,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104					
8041	4533229	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		7.742,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9606					
8041	4533229		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			7.742,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9606					
8041	4533230	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		12.575,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676					
8041	4533230		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			12.575,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676					
8041	4533231	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		33.459,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18					
8041	4533231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			33.459,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18					
8041	4533232	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.807,01	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311					
8041	4533232		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.807,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311					
8041	4533233	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		18.711,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593					
8041	4533233		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			18.711,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593					
8041	4533234	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		29.012,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43					
8041	4533234		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			29.012,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43					
8041	4533235	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		7.382,09	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262					
8041	4533235		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			7.382,09
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262					
8041	4533236	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL		1.058,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2241					
8041	4533236		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			1.058,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2241					

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021									
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533237	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						13.717,50		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1257								
8041	4533237	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							13.717,50	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1257								
8041	4533238	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.791,16		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1256								
8041	4533238	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							10.791,16	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1256								
8041	4533239	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						714,44		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628534								
8041	4533239	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							714,44	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628534								
8041	4533240	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.138,07		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1100								
8041	4533240	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							10.138,07	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1100								
8041	4533241	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						859,28		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12556								
8041	4533241	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							859,28	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12556								
8041	4533242	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						57.753,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20								
8041	4533242	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							57.753,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20								
8041	4533243	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						6,38		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628844								
8041	4533243	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							6,38	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628844								
8041	4533244	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						1.978,24		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 453								
8041	4533244	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							1.978,24	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 453								
8041	4533245	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						193,01		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14579								
8041	4533245	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							193,01	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14579								
8041	4533246	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						253,80		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628542								
8041	4533246	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							253,80	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628542								
8041	4533247	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						156,01		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123762								
8041	4533247	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							156,01	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123762								
8041	4533248	2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						5.873,79		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577								
8041	4533248	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL							5.873,79	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577								

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533249	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	12.115,58	
8041	4533249		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-306		12.115,58
8041	4533250	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	2.519,08	
8041	4533250		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328		2.519,08
8041	4533251	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	86,65	
8041	4533251		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 628534		86,65
8041	4533252	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	4.140,90	
8041	4533252		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 881		4.140,90
8041	4533253	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	116,27	
8041	4533253		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 628538		116,27
8041	4533254	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	0,93	
8041	4533254		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 628844		0,93
8041	4533255	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	4.447,02	
8041	4533255		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 63		4.447,02
8041	4533256	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	7.740,18	
8041	4533256		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 7596		7.740,18
8041	4533257	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ	23,74	
8041	4533257		1.1.1.02.02.002	(COOP) - AGIR D - 628542		23,74
8041	4533258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.290,00	
8041	4533258		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 170197		4.290,00
8041	4533259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.290,00	
8041	4533259		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168493		4.290,00
8041	4533260	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	391.537,50	
8041	4533260		1.1.1.02.02.002	HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		359.141,25
				8 EDOC 2021000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		13.912,50
8041	4533260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101		18.483,75
8041	4533261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121	1.163,90	
8041	4533261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121		331,90
8041	4533261		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121		832,00
8041	4533262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504082	648,11	
8041	4533262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504082		648,11
8041	4533263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503892	148,40	
8041	4533263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503892		148,40
8041	4533264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506902	183,81	
8041	4533264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506902		183,81
8041	4533265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504370	296,13	
8041	4533265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504370		296,13
8041	4533266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503935	648,11	
8041	4533266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503935		648,11
8041	4533267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507103	648,11	
8041	4533267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507103		648,11
8041	4533268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504143	1.120,00	
8041	4533268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504143		1.120,00
8041	4533269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504341	648,11	
8041	4533269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504341		648,11
8041	4533270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506332	2.002,29	
8041	4533270		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506332		2.002,29
8041	4533271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504086	648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533271		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504086		648,11
8041	4533272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507246	1.306,15	
8041	4533272		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507246		1.306,15
8041	4533273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504049	648,11	
8041	4533273		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504049		648,11
8041	4533274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504372	299,90	
8041	4533274		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504372		299,90
8041	4533275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507066	648,11	
8041	4533275		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507066		648,11
8041	4533276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507084	1.296,22	
8041	4533276		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507084		1.296,22
8041	4533277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507095	648,11	
8041	4533277		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507095		648,11
8041	4533278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503982	648,11	
8041	4533278		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503982		648,11
8041	4533279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507127	936,58	
8041	4533279		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507127		936,58
8041	4533280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503979	936,58	
8041	4533280		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503979		936,58
8041	4533281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506875	648,11	
8041	4533281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506875		648,11
8041	4533282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504129	183,81	
8041	4533282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504129		183,81
8041	4533283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506882	648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506882		648,11
8041	4533284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504078	648,11	
8041	4533284		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504078		648,11
8041	4533285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504073	648,11	
8041	4533285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504073		648,11
8041	4533286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504138	936,58	
8041	4533286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504138		936,58
8041	4533287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504059	648,11	
8041	4533287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504059		648,11
8041	4533288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507074	648,11	
8041	4533288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507074		648,11
8041	4533289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504375	764,34	
8041	4533289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504375		764,34
8041	4533290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507124	936,58	
8041	4533290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507124		936,58
8041	4533291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507134	148,40	
8041	4533291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507134		148,40
8041	4533292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504101	648,11	
8041	4533292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504101		648,11
8041	4533293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504145	1.163,90	
8041	4533293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504145		1.163,90
8041	4533294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504063	648,11	
8041	4533294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504063		648,11
8041	4533295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506865	299,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506865			299,90	
8041	4533296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506334		936,58		
8041	4533296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506334			936,58	
8041	4533297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506376		342,10		
8041	4533297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506376			342,10	
8041	4533298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506859		1.096,39		
8041	4533298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506859			1.096,39	
8041	4533299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506876		235,88		
8041	4533299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506876			235,88	
8041	4533300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507070		648,11		
8041	4533300		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507070			648,11	
8041	4533301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506955		1.163,90		
8041	4533301		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506955			1.163,90	
8041	4533302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504109		60,59		
8041	4533302		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504109			60,59	
8041	4533303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504036		1.163,90		
8041	4533303		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504036			1.163,90	
8041	4533304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506407		936,58		
8041	4533304		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506407			936,58	
8041	4533305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507187		148,40		
8041	4533305		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507187			148,40	
8041	4533306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506952		1.163,90		
8041	4533306		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506952			1.163,90	
8041	4533307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504147		235,88		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533307		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504147		235,88
8041	4533308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507107	648,11	
8041	4533308		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507107		648,11
8041	4533309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504116	1.163,90	
8041	4533309		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504116		1.163,90
8041	4533310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504053	648,11	
8041	4533310		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504053		648,11
8041	4533311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506886	1.296,22	
8041	4533311		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506886		1.296,22
8041	4533312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506939	52,22	
8041	4533312		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506939		52,22
8041	4533313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503881	183,81	
8041	4533313		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503881		183,81
8041	4533314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503932	648,11	
8041	4533314		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503932		648,11
8041	4533315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507194	63,47	
8041	4533315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507194		63,47
8041	4533316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507243	205,84	
8041	4533316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507243		205,84
8041	4533317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506903	561,66	
8041	4533317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506903		561,66
8041	4533318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503977	148,40	
8041	4533318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503977		148,40
8041	4533319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506405	989,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506405			989,15	
8041	4533320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504385		905,90		
8041	4533320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504385			905,90	
8041	4533321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506403		102,92		
8041	4533321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506403			102,92	
8041	4533322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506943		288,71		
8041	4533322		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506943			288,71	
8041	4533323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504097		648,11		
8041	4533323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504097			648,11	
8041	4533324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504016		648,11		
8041	4533324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504016			648,11	
8041	4533325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504119		1.163,90		
8041	4533325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504119			1.163,90	
8041	4533326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506325		270,87		
8041	4533326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506325			270,87	
8041	4533327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504437		367,62		
8041	4533327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504437			367,62	
8041	4533328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504047		648,11		
8041	4533328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504047			648,11	
8041	4533329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506913		936,58		
8041	4533329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506913			936,58	
8041	4533330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507111		561,66		
8041	4533330		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507111			561,66	
8041	4533331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503983		296,13		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503983		296,13
8041	4533332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507220	304,78	
8041	4533332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507220		304,78
8041	4533333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504013	205,84	
8041	4533333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504013		205,84
8041	4533334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506319	90,29	
8041	4533334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506319		90,29
8041	4533335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506959	183,81	
8041	4533335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506959		183,81
8041	4533336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503898	1.163,90	
8041	4533336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503898		1.163,90
8041	4533337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506933	648,11	
8041	4533337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506933		648,11
8041	4533338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503975	85,23	
8041	4533338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503975		85,23
8041	4533339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507176	296,13	
8041	4533339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507176		296,13
8041	4533340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507061	648,11	
8041	4533340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507061		648,11
8041	4533341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507108	648,11	
8041	4533341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507108		648,11
8041	4533342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504093	648,11	
8041	4533342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504093		648,11
8041	4533343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020	648,11	
8041	4533343			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533343		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020			648,11	
8041	4533344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504099		648,11		
8041	4533344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504099			648,11	
8041	4533345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507178		183,81		
8041	4533345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507178			183,81	
8041	4533346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503912		1.163,90		
8041	4533346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503912			1.163,90	
8041	4533347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503980		154,38		
8041	4533347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503980			154,38	
8041	4533348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503889		180,58		
8041	4533348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503889			180,58	
8041	4533349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507201		60,59		
8041	4533349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507201			60,59	
8041	4533350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507130		1.163,90		
8041	4533350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507130			1.163,90	
8041	4533351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503941		1.054,91		
8041	4533351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503941			1.054,91	
8041	4533352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503937		561,66		
8041	4533352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503937			561,66	
8041	4533353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507064		648,11		
8041	4533353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507064			648,11	
8041	4533354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506996		648,11		
8041	4533354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506996			648,11	
8041	4533355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506393		274,10		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506393			274,10	
8041	4533356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504106		299,90		
8041	4533356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504106			299,90	
8041	4533357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506897		648,11		
8041	4533357		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506897			648,11	
8041	4533358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503901		648,11		
8041	4533358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503901			648,11	
8041	4533359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507212		310,60		
8041	4533359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507212			310,60	
8041	4533360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504113		989,15		
8041	4533360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504113			989,15	
8041	4533361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503879		989,15		
8041	4533361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503879			989,15	
8041	4533362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506923		35,76		
8041	4533362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506923			35,76	
8041	4533363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504122		46,02		
8041	4533363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504122			46,02	
8041	4533364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503921		1.163,90		
8041	4533364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503921			1.163,90	
8041	4533365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503895		110,97		
8041	4533365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503895			110,97	
8041	4533366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506926		235,88		
8041	4533366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506926			235,88	
8041	4533367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503896		1.163,90		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503896			1.163,90	
8041	4533368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504140		936,58		
8041	4533368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504140			936,58	
8041	4533369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506908		648,11		
8041	4533369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506908			648,11	
8041	4533370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504380		648,11		
8041	4533370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504380			648,11	
8041	4533371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504014		60,59		
8041	4533371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504014			60,59	
8041	4533372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503897		299,90		
8041	4533372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503897			299,90	
8041	4533373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506362		686,87		
8041	4533373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506362			686,87	
8041	4533374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504149		905,90		
8041	4533374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504149			905,90	
8041	4533375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507182		367,62		
8041	4533375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507182			367,62	
8041	4533376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507159		534,97		
8041	4533376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507159			534,97	
8041	4533377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504067		648,11		
8041	4533377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504067			648,11	
8041	4533378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506387		275,48		
8041	4533378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506387			275,48	
8041	4533379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507165		275,48		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507165		275,48
8041	4533380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506381	275,48	
8041	4533380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506381		275,48
8041	4533381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504383	648,11	
8041	4533381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504383		648,11
8041	4533382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507100	648,11	
8041	4533382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507100		648,11
8041	4533383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504361	270,87	
8041	4533383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504361		270,87
8041	4533384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508296	235,88	
8041	4533384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508296		235,88
8041	4533385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504076	648,11	
8041	4533385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504076		648,11
8041	4533386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504158	179,08	
8041	4533386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504158		179,08
8041	4533387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503929	905,90	
8041	4533387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503929		905,90
8041	4533388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504146	232,04	
8041	4533388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504146		232,04
8041	4533389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506863	648,11	
8041	4533389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506863		648,11
8041	4533390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507284	416,22	
8041	4533390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507284		416,22
8041	4533391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504392	488,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504392		488,74
8041	4533392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504436	1.096,39	
8041	4533392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504436		1.096,39
8041	4533393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506935	183,81	
8041	4533393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506935		183,81
8041	4533394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504052	648,11	
8041	4533394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504052		648,11
8041	4533395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504095	648,11	
8041	4533395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504095		648,11
8041	4533396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918	648,11	
8041	4533396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918		648,11
8041	4533397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507163	275,48	
8041	4533397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507163		275,48
8041	4533398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507206	60,59	
8041	4533398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507206		60,59
8041	4533399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507058	648,11	
8041	4533399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507058		648,11
8041	4533400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506328	183,81	
8041	4533400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506328		183,81
8041	4533401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507240	599,80	
8041	4533401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507240		599,80
8041	4533402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504089	648,11	
8041	4533402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504089		648,11
8041	4533403	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 97	42.739,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 97		42.739,50
8041	4533404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111743	2.300,00	
8041	4533404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111743		2.300,00
8041	4533405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136165	32.828,00	
8041	4533405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136165		32.828,00
8041	4533406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53941	11.052,24	
8041	4533406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53941		11.052,24
8041	4533407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168028	45.732,00	
8041	4533407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168028		45.732,00
8041	4533408	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948	3.784,34	
8041	4533408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948		3.784,34
8041	4533409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168375	2.915,00	
8041	4533409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168375		2.915,00
8041	4533410	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2021000307145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1476395	507,10	
8041	4533410		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000307145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1476395		507,10
8041	4533411	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1951	209,25	
8041	4533411		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1951		209,25
8041	4533412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4830	720,00	
8041	4533412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4830		720,00
8041	4533669	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.284,25	
8041	4533669		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.284,25
8041	4533709	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.924.599,30	
8041	4533709		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.924.599,30
8041	4533712	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	120,18	
8041	4533712		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		120,18
Total do dia:					10.173.379,32	10.173.379,32

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7979	4497977	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0312021 SÉRIE 1	4.112,58		
7979	4497977		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0312021 SÉRIE 1		4.112,58	
8041	4531183	3.2.1.40.17.002		PGTO TAXA SERV ESTADUAIS FUNEBOM EDOC 20210003.071	1.262,43		
8041	4531183		1.1.1.02.02.002	PGTO TAXA SERV ESTADUAIS FUNEBOM EDOC 20210003.071		1.262,43	
8041	4531184	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70		
8041	4531184		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		11,70	
8041	4531185	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60		
8041	4531185		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		15,60	
8041	4531384	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022	552,36		
8041	4531384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022		552,36	
8041	4531397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669	6.177,60		
8041	4531397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669		6.177,60	
8041	4531865	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152	3.160,00		
8041	4531865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152		3.160,00	
8041	4531995	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948	8.394,40		
8041	4531995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948		8.394,40	
8041	4531996	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39041	14.370,00		
8041	4531996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39041		14.370,00	
8041	4532001	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153	5.800,00		
8041	4532001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153		5.800,00	
8041	4532016	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069	3.120,00		
8041	4532016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069		3.120,00	
8041	4532017	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014	4.290,00		
8041	4532017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014		4.290,00	
8041	4532098	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702	120,00		
8041	4532098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702		120,00	
8041	4532101	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763	4.290,00		
8041	4532101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763		4.290,00	
8041	4532116	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164	3.160,00		
8041	4532116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164		3.160,00	
8041	4532217	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918	3.355,00		
8041	4532217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918		3.237,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532217		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918		117,43
8041	4532240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20	778.447,74	
8041	4532240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		766.771,02
8041	4532240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		11.676,72
8041	4532241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46	658.582,76	
8041	4532241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46		648.704,02
8041	4532241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46		9.878,74
8041	4532245	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131	1.250,00	
8041	4532245		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131		1.250,00
8041	4533413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986	200.000,00	
8041	4533413		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986		200.000,00
8041	4533414	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691	7.464,00	
8041	4533414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691		7.464,00
8041	4533415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64246	1.188,00	
8041	4533415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64246		1.188,00
8041	4533416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120268	37.040,50	
8041	4533416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120268		37.040,50
8041	4533417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42602	208,98	
8041	4533417		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42602		208,98
8041	4533418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11582	2.415,00	
8041	4533418		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11582		2.415,00
8041	4533419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 41853	18.720,00	
8041	4533419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 41853		18.720,00
8041	4533420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100030762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3070	700,00	
8041	4533420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100030762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		700,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533421	2.1.1.02.05.003		HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3070		
8041	4533421		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7253	3.566,78	
8041	4533422	2.1.1.02.01.004		26 EDOC 2021000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7253		3.566,78
8041	4533422		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715	18.520,90	
8041	4533423	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715		18.520,90
8041	4533423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335	189,63	
8041	4533629	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2021000307001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335		189,63
8041	4533629		2.1.1.02.01.004	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715	18.520,90	
8041	4533670	1.1.1.02.04.004		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/09/2021		18.520,90
8041	4533670		3.2.1.01.03.010	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715		18.520,90
8041	4533707	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	327,62	
8041	4533707		1.1.1.02.04.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		327,62
8041	4533735	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO	291.276,73	
8041	4533735		1.1.1.02.02.002	RESGATE DE APLICACAO		291.276,73
				APLICACAO FINANCEIRA	18.494,11	
				APLICACAO FINANCEIRA		18.494,11
Total do dia:					2.119.105,32	2.119.105,32

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497961	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	
7979	4497961		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
7979	4497962	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	
7979	4497962		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
7979	4497965	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	
7979	4497965		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
7979	4497971	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11195756 SÉRIE U	8.928,00	
7979	4497971		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11195756 SÉRIE U		8.928,00
7979	4497982	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
7979	4497983	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	
7979	4497983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
7979	4497987	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1	100,00	
7979	4497987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1		100,00
8041	4531186	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
8041	4531186		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		27,30
8041	4531187	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
8041	4531187		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
8041	4531188	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSENSE	382,30	
8041	4531188		3.2.1.01.99.003	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSENSE		382,30
8041	4531189	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSENSE	248,40	
8041	4531189		3.2.1.01.99.003	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSENSE		248,40
8041	4531269	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043	320,43	
8041	4531269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043		320,43
8041	4531514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670	6.177,60	
8041	4531514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670		6.177,60
8041	4531521	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259	53.362,80	
8041	4531521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259		53.362,80
8041	4531623	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310	7.980,50	
8041	4531623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310		7.980,50
8041	4531736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633	1.828,00	
8041	4531736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633		1.828,00
8041	4531741	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998	321,70	
8041	4531741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998		321,70
8041	4531742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999	11.396,00	
8041	4531742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999		11.396,00
8041	4531867	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042	373,18	
8041	4531867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042		373,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571	3.830,40		
8041	4531870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571		3.830,40	
8041	4532100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368	421,20		
8041	4532100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368		421,20	
8041	4532103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623	2.667,06		
8041	4532103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623		2.667,06	
8041	4533424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616	12.805,30		
8041	4533424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616		12.805,30	
8041	4533425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4318	101,40		
8041	4533425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4318		101,40	
8041	4533426	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168770	6.000,00		
8041	4533426		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168770		6.000,00	
8041	4533427	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168769	2.400,00		
8041	4533427		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168769		2.400,00	
8041	4533428	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168768	3.600,00		
8041	4533428		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168768		3.600,00	
8041	4533429	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168666	1.200,00		
8041	4533429		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168666		1.200,00	
8041	4533430	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6696	6.333,25		
8041	4533430		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6696		6.333,25	
8041	4533431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019	1.341,06		
8041	4533431		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019		1.341,06	
8041	4533432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607	3.435,10		
8041	4533432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607		3.435,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533433	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413	3.469,87	
8041	4533433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413		3.469,87
8041	4533434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54148	489,60	
8041	4533434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54148		489,60
8041	4533435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374643	1.610,00	
8041	4533435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374643		1.610,00
8041	4533436	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307368 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077	94.881,00	
8041	4533436		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307368 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077		94.881,00
8041	4533437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715	18.520,90	
8041	4533437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715		18.520,90
8041	4533438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11892	34.016,00	
8041	4533438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11892		34.016,00
8041	4533439	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161079	1.767,20	
8041	4533439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161079		1.767,20
8041	4533440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718	356,20	
8041	4533440		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718		356,20
8041	4533441	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017	3.165,00	
8041	4533441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017		3.165,00
8041	4533442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157962	220,00	
8041	4533442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157962		220,00
8041	4533443	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168783	6.000,00	
8041	4533443		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168783		6.000,00
8041	4533628	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017	3.165,00	
8041	4533628		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		3.165,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533668	1.1.1.02.04.004		C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/09/2021 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	271,06	
8041	4533668		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		271,06
8041	4533713	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	201.712,70	
8041	4533713		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		201.712,70
8041	4533736	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	588,62	
8041	4533736		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		588,62
Total do dia:					506.329,73	506.329,73

GOIANIA, 23 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497990	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0322021 SÉRIE 1	4.112,58	
7979	4497990		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0322021 SÉRIE 1		4.112,58
8041	4531190	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
8041	4531190		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
8041	4531191	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
8041	4531191		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
8041	4531264	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168	3.160,00	
8041	4531264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168		3.160,00
8041	4531268	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841	7.000,00	
8041	4531268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841		7.000,00
8041	4531381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658	158,00	
8041	4531381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658		158,00
8041	4531385	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165	3.160,00	
8041	4531385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165		3.160,00
8041	4531394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109	34.016,00	
8041	4531394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109		34.016,00
8041	4531506	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062	138,61	
8041	4531506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062		138,61
8041	4531517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234	6.920,16	
8041	4531517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		6.920,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1234		
8041	4531534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE	9.504,00	
8041	4531534		2.1.1.02.01.001	DESCARTAVEIS LTDA 1210		9.504,00
8041	4531618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE		
8041	4531618		2.1.1.02.01.004	DESCARTAVEIS LTDA 1210		
8041	4531735	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637	19.440,00	
8041	4531735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637		19.440,00
8041	4531737	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167	3.160,00	
8041	4531737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167		3.160,00
8041	4531754	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166	2.900,00	
8041	4531754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166		2.900,00
8041	4531754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	6.177,60	
8041	4531853	1.2.3.02.01.009		HOSPITALARES LTDA 1674		
8041	4531853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		6.177,60
8041	4531857	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 1674		
8041	4531857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA -	2.235,00	
8041	4531863	1.1.5.02.01.003		ME 603		
8041	4531863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA -		2.235,00
8041	4531992	1.1.5.02.01.010		ME 603		
8041	4531992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	708,00	
8041	4532085	1.9.1.02.05.021		55327		
8041	4532085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		708,00
8041	4532086	1.9.1.02.05.021		55327		
8041	4532157	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,75	
8041	4532157		2.1.1.02.01.001	43061		
8041	4532157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		124,75
8041	4532165	3.2.1.40.11.007		43061		
8041	4532165		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA	139,80	
8041	4532165			LTDA 5863		
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA		139,80
8041	4532165			LTDA 5863		
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743	4.290,00	
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743		4.290,00
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221	3.520,00	
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221		3.520,00
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220	4.290,00	
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220		4.290,00
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 258	647.666,57	
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 258		599.591,81
8041	4532165			Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA		48.074,76
8041	4532165			258		
8041	4532165			REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 52	1.011,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532165		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 52		996,34
8041	4532165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 52		15,17
8041	4532174	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639	11.965,58	
8041	4532174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639		11.965,58
8041	4532191	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942	480,00	
8041	4532191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942		480,00
8041	4532243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328	158.754,72	
8041	4532243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328		138.910,38
8041	4532243		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328		17.463,02
8041	4532243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328		2.381,32
8041	4533444	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 6696	11.125,33	
8041	4533444		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 6696		11.125,33
8041	4533445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54191	3.132,50	
8041	4533445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54191		3.132,50
8041	4533446	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7456	6.952,40	
8041	4533446		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7456		6.952,40
8041	4533447	2.1.1.02.05.003		26 E3DOC 2021000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7363	4.168,65	
8041	4533447		1.1.1.02.02.002	26 E3DOC 2021000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7363		4.168,65
8041	4533448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964	1.506,65	
8041	4533448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964		1.506,65
8041	4533449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1299	6.450,00	
8041	4533449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1299		6.450,00
8041	4533450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42648	309,21	
8041	4533450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42648		309,21
8041	4533451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42647	710,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533451		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42647		710,22	
8041	4533452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477397	12.750,00		
8041	4533452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477397		12.750,00	
8041	4533453	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304	3.118,66		
8041	4533453		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304		3.118,66	
8041	4533454	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477350	13.815,36		
8041	4533454		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477350		13.815,36	
8041	4533455	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.07428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43120	52.346,40		
8041	4533455		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43120		52.346,40	
8041	4533456	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206	1.856,52		
8041	4533456		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206		1.814,80	
8041	4533456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206		41,72	
8041	4533457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74890	1.642,50		
8041	4533457		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74890		1.642,50	
8041	4533458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168867	13.240,50		
8041	4533458		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168867		13.240,50	
8041	4533459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158236	1.225,00		
8041	4533459		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158236		1.225,00	
8041	4533460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46	12.600,00		
8041	4533460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46		12.600,00	
8041	4533646	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6367. DOC:2537875. F:REDEMOB CONSORCIO	53.146,00		
8041	4533646		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6367. DOC:2537875. F:REDEMOB CONSORCIO		53.146,00	
8041	4533667	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533667		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
8041	4533672	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,91	
8041	4533672		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,91
8041	4533704	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.909,17	
8041	4533704		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.909,17
8041	4533705	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.259,47	
8041	4533705		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.259,47
8041	4533706	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,49	
8041	4533706		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,49
8041	4533717	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	429,96	
8041	4533717		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		429,96
8041	4533718	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	186,99	
8041	4533718		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		186,99
Total do dia:					1.279.190,16	1.279.190,16

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497966	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 0332021 SÉRIE 1	19.000,00	
7979	4497966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0332021 SÉRIE 1		19.000,00
8041	4531192	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
8041	4531192		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		23,40
8041	4531193	3.2.1.40.21.001		TAR DO SISPAG	27,30	
8041	4531193		1.1.1.02.02.002	TAR DO SISPAG		27,30
8041	4531273	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122749	230,70	
8041	4531273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122749		230,70
8041	4531276	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776	4.956,00	
8041	4531276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776		4.956,00
8041	4531282	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122750	230,70	
8041	4531282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122750		230,70
8041	4531283	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122751	2.579,00	
8041	4531283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122751		2.579,00
8041	4531382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122877	51,70	
8041	4531382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122877		51,70
8041	4531390	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 508047		
8041	4531390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047		125,00
8041	4531391 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122756	51,70	
8041	4531391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122756		51,70
8041	4531395 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122748	51,70	
8041	4531395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122748		51,70
8041	4531510 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661	6.498,00	
8041	4531510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661		6.498,00
8041	4531513 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122874	51,70	
8041	4531513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122874		51,70
8041	4531518 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721	44.188,00	
8041	4531518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721		44.188,00
8041	4531629 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048	125,00	
8041	4531629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048		125,00
8041	4531630 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046	125,00	
8041	4531630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046		125,00
8041	4531631 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032	125,00	
8041	4531631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032		125,00
8041	4531632 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122755	2.400,00	
8041	4531632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122755		2.400,00
8041	4531749 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263	4.250,00	
8041	4531749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263		4.250,00
8041	4531751 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584	14.700,00	
8041	4531751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584		14.700,00
8041	4531752 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028	125,00	
8041	4531752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028		125,00
8041	4531760 1.1.5.02.01.015			REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777	5.037,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777		5.037,00
8041	4531858	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122876	1.200,00	
8041	4531858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122876		1.200,00
8041	4531859	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122878	51,70	
8041	4531859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122878		51,70
8041	4531866	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078	125,00	
8041	4531866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078		125,00
8041	4531868	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122754	51,70	
8041	4531868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122754		51,70
8041	4531869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122871	2.682,40	
8041	4531869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122871		2.682,40
8041	4531876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722	70.876,00	
8041	4531876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722		70.876,00
8041	4531892	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122752	103,40	
8041	4531892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122752		103,40
8041	4531989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122873	190,50	
8041	4531989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122873		190,50
8041	4531990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122872	2.630,70	
8041	4531990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122872		2.630,70
8041	4531997	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030	125,00	
8041	4531997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030		125,00
8041	4531998	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122870	51,70	
8041	4531998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122870		51,70
8041	4531999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123033	132,00	
8041	4531999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123033		132,00
8041	4532002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122747	1.200,00	
8041	4532002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122747		1.200,00
8041	4532004	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594982	74.480,00	
8041	4532004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594982		74.480,00
8041	4532090	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029	125,00	
8041	4532090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029		125,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4532091	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322	125,00		
8041	4532091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322		125,00	
8041	4532092	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122753	1.251,70		
8041	4532092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122753		1.251,70	
8041	4532093	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122875	2.451,70		
8041	4532093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122875		2.451,70	
8041	4532190	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994	850,00		
8041	4532190		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994		850,00	
8041	4532242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73	402.340,74		
8041	4532242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73		396.305,63	
8041	4532242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73		6.035,11	
8041	4532284	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175	744,00		
8041	4532284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175		744,00	
8041	4533461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122165	51,70		
8041	4533461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122165		51,70	
8041	4533462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121805	1.430,70		
8041	4533462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121805		1.430,70	
8041	4533463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121811	103,40		
8041	4533463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121811		103,40	
8041	4533464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121814	1.251,70		
8041	4533464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121814		1.251,70	
8041	4533465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121810	2.579,00		
8041	4533465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121810		2.579,00	
8041	4533466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122200	155,10		
8041	4533466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122200		155,10	
8041	4533467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122196	103,40		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122196		103,40
8041	4533468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121804	1.251,70	
8041	4533468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121804		1.251,70
8041	4533469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121815	51,70	
8041	4533469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121815		51,70
8041	4533470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122195	1.379,00	
8041	4533470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122195		1.379,00
8041	4533471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122166	4.009,70	
8041	4533471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122166		4.009,70
8041	4533472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121791	183,70	
8041	4533472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121791		183,70
8041	4533473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122159	1.661,40	
8041	4533473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122159		1.661,40
8041	4533474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121802	51,70	
8041	4533474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121802		51,70
8041	4533475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121800	2.400,00	
8041	4533475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121800		2.400,00
8041	4533476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122162	103,40	
8041	4533476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122162		103,40
8041	4533477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122164	1.251,70	
8041	4533477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122164		1.251,70
8041	4533478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121812	51,70	
8041	4533478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121812		51,70
8041	4533479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121809	51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121809		51,70
8041	4533480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121797	103,40	
8041	4533480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121797		103,40
8041	4533481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121808	51,70	
8041	4533481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121808		51,70
8041	4533482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122201	2.988,70	
8041	4533482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122201		2.988,70
8041	4533483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122160	1.511,00	
8041	4533483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122160		1.511,00
8041	4533484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121816	1.251,70	
8041	4533484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121816		1.251,70
8041	4533485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121795	155,10	
8041	4533485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121795		155,10
8041	4533486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121819	1.200,00	
8041	4533486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121819		1.200,00
8041	4533487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121801	1.251,70	
8041	4533487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121801		1.251,70
8041	4533488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121817	1.430,70	
8041	4533488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121817		1.430,70
8041	4533489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122169	103,40	
8041	4533489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122169		103,40
8041	4533490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122168	2.400,00	
8041	4533490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122168		2.400,00
8041	4533491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 461	1.068,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533491		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 461		1.068,50
8041	4533492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157523	4.200,00	
8041	4533492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157523		4.200,00
8041	4533493	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169473	3.360,00	
8041	4533493		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169473		3.360,00
8041	4533494	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017	3.165,00	
8041	4533494		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017		3.165,00
8041	4533495	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893	2.260,00	
8041	4533495		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893		2.260,00
8041	4533496	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4837	1.860,00	
8041	4533496		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4837		1.860,00
8041	4533497	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307092 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175	15.256,00	
8041	4533497		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307092 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175		14.456,00
8041	4533497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175		800,00
8041	4533498	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307124 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410	3.024,00	
8041	4533498		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307124 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410		3.024,00
8041	4533499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030	193,97	
8041	4533499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030		180,82
8041	4533499		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030		13,15
8041	4533500	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5029	275,48	
8041	4533500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5029		275,48
8041	4533501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5028	379,89	
8041	4533501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5028		379,89
8041	4533502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452129	115.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452129		115.200,00
8041	4533503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5026	275,48	
8041	4533503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5026		275,48
8041	4533504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5025	154,38	
8041	4533504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5025		154,38
8041	4533505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5027	35,76	
8041	4533505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5027		35,76
8041	4533506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12408	500,50	
8041	4533506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12408		500,50
8041	4533507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108561	8.580,00	
8041	4533507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108561		8.580,00
8041	4533508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584	3.160,00	
8041	4533508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584		3.160,00
8041	4533509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109581	3.160,00	
8041	4533509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109581		3.160,00
8041	4533510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157863	4.200,00	
8041	4533510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157863		4.200,00
8041	4533511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157860	4.200,00	
8041	4533511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157860		4.200,00
8041	4533512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628	3.064,00	
8041	4533512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628		3.064,00
8041	4533513	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 158	600,00	
8041	4533513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 158		600,00
8041	4533514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54606	11.900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54606		11.900,00
8041	4533515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507591	76,70	
8041	4533515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507591		76,70
8041	4533516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507443	8,05	
8041	4533516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507443		8,05
8041	4533517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507598	492,57	
8041	4533517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507598		492,57
8041	4533518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507310	235,88	
8041	4533518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507310		235,88
8041	4533519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507417	308,76	
8041	4533519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507417		308,76
8041	4533520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507454	15,34	
8041	4533520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507454		15,34
8041	4533521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507449	648,11	
8041	4533521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507449		648,11
8041	4533522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507408	308,76	
8041	4533522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507408		308,76
8041	4533523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507608	36,12	
8041	4533523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507608		36,12
8041	4533524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507451	36,12	
8041	4533524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507451		36,12
8041	4533525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507430	8,05	
8041	4533525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507430		8,05
8041	4533526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480	15,34	
8041	4533526			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480		15,34
8041	4533527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507308	275,48	
8041	4533527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507308		275,48
8041	4533528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507433	55,42	
8041	4533528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507433		55,42
8041	4533529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507305	146,60	
8041	4533529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507305		146,60
8041	4533530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507470	60,59	
8041	4533530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507470		60,59
8041	4533531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507422	102,92	
8041	4533531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507422		102,92
8041	4533532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507439	15,34	
8041	4533532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507439		15,34
8041	4533533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507314	63,47	
8041	4533533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507314		63,47
8041	4533534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507436	55,42	
8041	4533534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507436		55,42
8041	4533535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623	3.153,00	
8041	4533535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623		2.385,90
8041	4533535		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623		767,10
8041	4533536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463	102,92	
8041	4533536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463		72,24
8041	4533536		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463		30,68
8041	4533537	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7472	17.403,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533537		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7472		17.403,18
8041	4533538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121813	1.482,40	
8041	4533538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121813		1.482,40
8041	4533539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122163	2.579,00	
8041	4533539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122163		2.579,00
8041	4533540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121799	103,40	
8041	4533540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121799		103,40
8041	4533541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122167	51,70	
8041	4533541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122167		51,70
8041	4533542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121807	51,70	
8041	4533542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121807		51,70
8041	4533543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121806	51,70	
8041	4533543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121806		51,70
8041	4533544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121798	1.303,40	
8041	4533544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121798		1.303,40
8041	4533545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122254	1.379,00	
8041	4533545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122254		1.379,00
8041	4533546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122156	1.379,00	
8041	4533546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122156		1.379,00
8041	4533547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121794	1.562,70	
8041	4533547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121794		1.562,70
8041	4533548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9897	561,00	
8041	4533548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9897		561,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121475	2.913,10		
8041	4533549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121475		2.913,10	
8041	4533550	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121474	2.579,00		
8041	4533550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121474		2.579,00	
8041	4533551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122199	103,40		
8041	4533551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122199		103,40	
8041	4533552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121803	1.251,70		
8041	4533552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121803		1.251,70	
8041	4533553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122197	155,10		
8041	4533553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122197		155,10	
8041	4533554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122157	1.379,00		
8041	4533554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122157		1.379,00	
8041	4533555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122161	1.379,00		
8041	4533555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122161		1.379,00	
8041	4533556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121818	2.630,70		
8041	4533556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121818		2.630,70	
8041	4533666	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,92		
8041	4533666		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,92	
8041	4533675	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03		
8041	4533675		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03	
8041	4533716	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	262.552,50		
8041	4533716		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		262.552,50	
8041	4533719	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.050,14		
8041	4533719		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.050,14	
8041	4533720	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
8041	4533720		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
Total do dia:					1.199.752,66	1.199.752,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531274	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208	2.750,00	
8041	4531274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208		2.750,00
8041	4531275	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577	5.800,00	
8041	4531275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577		5.800,00
8041	4531277	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580	8.580,00	
8041	4531277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580		8.580,00
8041	4531278	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582	3.160,00	
8041	4531278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582		3.160,00
8041	4531280	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122961	51,70	
8041	4531280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122961		51,70
8041	4531396	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579	3.160,00	
8041	4531396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579		3.160,00
8041	4531402	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123048	2.400,00	
8041	4531402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123048		2.400,00
8041	4531403	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122953	51,70	
8041	4531403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122953		51,70
8041	4531404	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122956	51,70	
8041	4531404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122956		51,70
8041	4531522	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583	8.580,00	
8041	4531522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583		8.580,00
8041	4531526	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122958	2.400,00	
8041	4531526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122958		2.400,00
8041	4531527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122960	155,10	
8041	4531527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122960		155,10
8041	4531528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122952	1.200,00	
8041	4531528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122952		1.200,00
8041	4531529	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122951	1.251,70	
8041	4531529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122951		1.251,70
8041	4531636	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754	3.160,00	
8041	4531636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754		3.160,00
8041	4531637	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581	3.160,00	
8041	4531637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581		3.160,00
8041	4531638	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589	3.160,00	
8041	4531638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589		3.160,00
8041	4531643	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122955	51,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122955		51,70
8041	4531644	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122959	2.400,00	
8041	4531644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122959		2.400,00
8041	4531762	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588	5.800,00	
8041	4531762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588		5.800,00
8041	4531763	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596	3.160,00	
8041	4531763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596		3.160,00
8041	4531770	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123045	51,70	
8041	4531770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123045		51,70
8041	4531771	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122957	1.251,70	
8041	4531771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122957		1.251,70
8041	4531772	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122950	1.379,00	
8041	4531772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122950		1.379,00
8041	4531882	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123043	2.400,00	
8041	4531882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123043		2.400,00
8041	4531883	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123047	1.251,70	
8041	4531883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123047		1.251,70
8041	4531884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122954	51,70	
8041	4531884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122954		51,70
8041	4532009	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122949	51,70	
8041	4532009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122949		51,70
8041	4532010	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122948	51,70	
8041	4532010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122948		51,70
8041	4532102	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576	3.160,00	
8041	4532102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576		3.160,00
8041	4532109	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123046	51,70	
8041	4532109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123046		51,70
Total do dia:					70.184,50	70.184,50

GOIANIA,		26 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531266	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895	125,00	
8041	4531266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895		125,00
8041	4531267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 508985		
8041	4531267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 508985		
8041	4531272	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122880	461,40	
8041	4531272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122880		461,40
8041	4531386	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 509738		
8041	4531386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 509738		
8041	4531387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 509742		
8041	4531387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 509742		
8041	4531388	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 509818		
8041	4531388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 509818		
8041	4531530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122885	2.400,00	
8041	4531530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122885		2.400,00
8041	4531624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 508879		
8041	4531624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 508879		
8041	4531625	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 508972		
8041	4531625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 508972		
8041	4531626	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 509604		
8041	4531626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 509604		
8041	4531633	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122879	103,40	
8041	4531633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122879		103,40
8041	4531634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123042	51,70	
8041	4531634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123042		51,70
8041	4531738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 508877		
8041	4531738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 508877		
8041	4531739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 508883		
8041	4531739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 508883		
8041	4531740	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 508896		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896		125,00
8041	4531743	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603	125,00	
8041	4531743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603		125,00
8041	4531744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739	125,00	
8041	4531744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739		125,00
8041	4531745	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741	125,00	
8041	4531745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741		125,00
8041	4531746	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824	125,00	
8041	4531746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824		125,00
8041	4531755	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122883	103,40	
8041	4531755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122883		103,40
8041	4531871	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122882	2.579,00	
8041	4531871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122882		2.579,00
8041	4532094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122884	2.400,00	
8041	4532094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122884		2.400,00
8041	4532095	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122881	1.251,70	
8041	4532095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122881		1.251,70
8041	4532096	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123049	2.451,70	
8041	4532096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123049		2.451,70
8041	4532097	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123044	51,70	
8041	4532097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123044		51,70
8041	4532110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122946	2.451,70	
8041	4532110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122946		2.451,70
Total do dia:					16.180,70	16.180,70

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7979	4497967	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 946919 SÉRIE 2	600,00	
7979	4497967		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 946919 SÉRIE 2		600,00
8041	4531194	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	42,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531194		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		42,90
8041	4531195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
8041	4531195		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30
8041	4531263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244	7.520,00	
8041	4531263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244		7.520,00
8041	4531279	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353	304,85	
8041	4531279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353		304,85
8041	4531399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627	723,62	
8041	4531399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627		723,62
8041	4531400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632	1.511,97	
8041	4531400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632		1.511,97
8041	4531401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362	936,58	
8041	4531401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362		936,58
8041	4531507	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082	255,90	
8041	4531507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082		255,90
8041	4531508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278	17.992,80	
8041	4531508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278		17.992,80
8041	4531524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283	936,58	
8041	4531524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283		936,58
8041	4531525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359	1.163,90	
8041	4531525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359		1.163,90
8041	4531531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370	936,58	
8041	4531531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370		936,58
8041	4531619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723	115.864,00	
8041	4531619	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723	2.916,00	
8041	4531619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723		118.780,00
8041	4531620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595	6.400,00	
8041	4531620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595		6.400,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295	4.051,24		
8041	4531621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295		4.051,24	
8041	4531627	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083	376,12		
8041	4531627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083		376,12	
8041	4531639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628	723,62		
8041	4531639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628		723,62	
8041	4531640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630	1.085,43		
8041	4531640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630		1.085,43	
8041	4531641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464	936,58		
8041	4531641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464		936,58	
8041	4531642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378	60,59		
8041	4531642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378		60,59	
8041	4531731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606	45.713,00		
8041	4531731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606		45.713,00	
8041	4531732	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551	14.716,80		
8041	4531732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551		14.716,80	
8041	4531733	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274	2.721,60		
8041	4531733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274		2.721,60	
8041	4531747	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766	2.289,60		
8041	4531747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766		2.289,60	
8041	4531748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570	278.034,00		
8041	4531748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570		278.034,00	
8041	4531756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684	7.128,00		
8041	4531756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684		7.128,00	
8041	4531765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507	5.279,07		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507		5.279,07
8041	4531766	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337	1.096,39	
8041	4531766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337		1.096,39
8041	4531767	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356	936,58	
8041	4531767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356		936,58
8041	4531768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339	299,90	
8041	4531768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339		299,90
8041	4531769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664	1.211,36	
8041	4531769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664		1.211,36
8041	4531773	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455	1.163,90	
8041	4531773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455		1.163,90
8041	4531774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387	1.096,39	
8041	4531774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387		1.096,39
8041	4531860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041	1.179,92	
8041	4531860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041		1.179,92
8041	4531861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352	3.156,86	
8041	4531861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352		3.156,86
8041	4531872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936461	1.964,70	
8041	4531872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936461		1.964,70
8041	4531879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350	525,02	
8041	4531879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350		525,02
8041	4531880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631	1.511,97	
8041	4531880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631		1.511,97
8041	4531881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372	1.120,00	
8041	4531881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372		1.120,00
8041	4531885	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745	1.296,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745		1.296,22
8041	4531886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435	275,48	
8041	4531886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435		275,48
8041	4531987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679	6.177,60	
8041	4531987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679		6.177,60
8041	4531988	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678	6.177,60	
8041	4531988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678		6.177,60
8041	4532000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314	63.798,28	
8041	4532000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314		63.798,28
8041	4532007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281	299,90	
8041	4532007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281		299,90
8041	4532008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284	1.163,90	
8041	4532008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284		1.163,90
8041	4532011	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542	522,68	
8041	4532011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542		522,68
8041	4532087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444	183,81	
8041	4532087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444		183,81
8041	4532089	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113	478,80	
8041	4532089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113		478,80
8041	4532106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655	3.922,72	
8041	4532106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655		3.922,72
8041	4532107	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334	1.054,91	
8041	4532107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334		1.054,91
8041	4532108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446	1.460,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446		1.460,03
8041	4532111	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459	299,90	
8041	4532111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459		299,90
8041	4532112	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761	648,11	
8041	4532112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761		648,11
8041	4532113	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377	1.163,90	
8041	4532113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377		1.163,90
8041	4532114	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385	288,71	
8041	4532114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385		288,71
8041	4533557	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 5721	3.370,84	
8041	4533557		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 5721		3.370,84
8041	4533558	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 52	996,34	
8041	4533558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 52		949,30
8041	4533558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 52		47,04
8041	4533559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434	3.200,00	
8041	4533559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434		3.200,00
8041	4533560	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 505	360,00	
8041	4533560		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 505		360,00
8041	4533561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324	2.262,54	
8041	4533561		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324		2.262,54
8041	4533562	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.07474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13639	306,00	
8041	4533562		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13639		306,00
8041	4533563	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7551	7.850,14	
8041	4533563		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7551		7.850,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4533564	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966	4.770,00		
8041	4533564		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966		4.770,00	
8041	4533565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841	7.000,00		
8041	4533565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841		7.000,00	
8041	4533566	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307377 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169098	1.458,60		
8041	4533566		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307377 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169098		1.458,60	
8041	4533567	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307314 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433	6.995,00		
8041	4533567		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307314 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433		6.995,00	
8041	4533568	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403	1.012,50		
8041	4533568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403		1.012,50	
8041	4533569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351	952,94		
8041	4533569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351		952,94	
8041	4533570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 215	220,00		
8041	4533570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 215		220,00	
8041	4533571	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843	26,10		
8041	4533571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843		26,10	
8041	4533572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42660	16.179,81		
8041	4533572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42660		16.179,81	
8041	4533573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28270	95,90		
8041	4533573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28270		95,90	
8041	4533574	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978	1.063,80		
8041	4533574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978		1.013,58	
8041	4533574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978		50,22	
8041	4533575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308	4.502,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308		4.502,00
8041	4533576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136741	57,80	
8041	4533576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136741		57,80
8041	4533577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699	786,77	
8041	4533577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699		786,77
8041	4533578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136685	700,00	
8041	4533578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136685		700,00
8041	4533579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136686	399,08	
8041	4533579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136686		399,08
8041	4533580	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2021000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021	13.093,62	
8041	4533580		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2021000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021		13.093,62
8041	4533581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845	5.496,00	
8041	4533581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845		5.496,00
8041	4533582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727	6.000,00	
8041	4533582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727		6.000,00
8041	4533583	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92888	620,00	
8041	4533583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92888		620,00
8041	4533584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114	1.660,95	
8041	4533584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114		1.660,95
8041	4533585	1.1.2.02.08.001		8- EDOC 20210003.07489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 124381	466,70	
8041	4533585		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20210003.07489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 124381		466,70
8041	4533586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55045	6.345,00	
8041	4533586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55045		6.345,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533587	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169710	240,00	
8041	4533587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169710		240,00
8041	4533588	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097	2.766,67	
8041	4533588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097		2.766,67
8041	4533589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54352	777,60	
8041	4533589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54352		777,60
8041	4533590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74900	804,65	
8041	4533590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74900		804,65
8041	4533591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158315	1.225,00	
8041	4533591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158315		1.225,00
8041	4533592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54335	5.688,54	
8041	4533592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54335		5.688,54
8041	4533674	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	184,33	
8041	4533674		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		184,33
8041	4533697	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	109.654,05	
8041	4533697		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		109.654,05
8041	4533698	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	69,78	
8041	4533698		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		69,78
Total do dia:					845.383,22	845.383,22

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531196	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8041	4531196		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8041	4531197	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8041	4531197		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
8041	4531198	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO DE FERIAS EDOC 20210003.07456	6.952,40	
8041	4531198		1.1.2.02.06.001	REEMBOLSO DE FERIAS EDOC 20210003.07456		6.952,40
8041	4531265	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS	54.538,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S.A. 448417		
8041	4531265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417		54.538,22
8041	4531281	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164	410,18	
8041	4531281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164		410,18
8041	4531383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123051	1.251,70	
8041	4531383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123051		1.251,70
8041	4531398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734	648,11	
8041	4531398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734		648,11
8041	4531405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5379	205,84	
8041	4531405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5379		205,84
8041	4531406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5387	936,58	
8041	4531406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5387		936,58
8041	4531486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625	10.157,40	
8041	4531486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625		10.157,40
8041	4531515	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587	6.542,15	
8041	4531515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587		6.542,15
8041	4531516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764	648,11	
8041	4531516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764		648,11
8041	4531519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5389	561,66	
8041	4531519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5389		561,66
8041	4531520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013	297,50	
8041	4531520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013		297,50
8041	4531523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742	648,11	
8041	4531523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742		648,11
8041	4531532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5381	1.120,00	
8041	4531532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5381		1.120,00
8041	4531533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5383	936,58	
8041	4531533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5383		936,58
8041	4531622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123050	51,70	
8041	4531622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123050		51,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404	936,58		
8041	4531635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404		936,58	
8041	4531645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719	648,11		
8041	4531645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719		648,11	
8041	4531646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5374	989,15		
8041	4531646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5374		989,15	
8041	4531647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5388	296,13		
8041	4531647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5388		296,13	
8041	4531734	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123055	51,70		
8041	4531734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123055		51,70	
8041	4531757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395	989,15		
8041	4531757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395		989,15	
8041	4531758	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750	648,11		
8041	4531758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750		648,11	
8041	4531759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645	507,60		
8041	4531759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645		507,60	
8041	4531761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5390	648,11		
8041	4531761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5390		648,11	
8041	4531764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563	1.096,39		
8041	4531764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563		1.096,39	
8041	4531775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5386	299,90		
8041	4531775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5386		299,90	
8041	4531862	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123056	1.379,00		
8041	4531862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123056		1.379,00	
8041	4531864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325	1.280,00		
8041	4531864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325		1.280,00	
8041	4531873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365	905,90		
8041	4531873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365		905,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770	648,11		
8041	4531874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770		648,11	
8041	4531875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684	148,40		
8041	4531875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684		148,40	
8041	4531877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549	156,45		
8041	4531877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549		156,45	
8041	4531878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728	648,11		
8041	4531878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728		648,11	
8041	4531887	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716	648,11		
8041	4531887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716		648,11	
8041	4531888	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5378	1.163,90		
8041	4531888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5378		1.163,90	
8041	4531889	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617	47.889,30		
8041	4531889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617		47.889,30	
8041	4531890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5377	296,13		
8041	4531890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5377		296,13	
8041	4531891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5384	599,80		
8041	4531891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5384		599,80	
8041	4531991	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123054	1.251,70		
8041	4531991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123054		1.251,70	
8041	4532003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438	183,81		
8041	4532003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438		183,81	
8041	4532005	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712	648,11		
8041	4532005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712		648,11	
8041	4532006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737	648,11		
8041	4532006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737		648,11	
8041	4532012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5375	648,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5375		648,11
8041	4532013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5376	1.163,90	
8041	4532013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5376		1.163,90
8041	4532014	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5380	1.163,90	
8041	4532014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5380		1.163,90
8041	4532015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5382	648,11	
8041	4532015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5382		648,11
8041	4532084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123053	2.451,70	
8041	4532084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123053		2.451,70
8041	4532099	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557	648,11	
8041	4532099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557		648,11
8041	4532104	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768	648,11	
8041	4532104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768		648,11
8041	4532105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706	648,11	
8041	4532105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706		648,11
8041	4532115	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5385	90,29	
8041	4532115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5385		90,29
8041	4532166	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554005	53.846,90	
8041	4532166		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554005		53.846,90
8041	4532170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 68	319.591,36	
8041	4532170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 68		314.797,49
8041	4532170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68		4.793,87
8041	4532196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 69	810.000,00	
8041	4532196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 69		797.850,00
8041	4532196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69		12.150,00
8041	4532203	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550993	320,50	
8041	4532203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550993		320,50
8041	4532224	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325	3.000,00	
8041	4532224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325		3.000,00
8041	4532244	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2557228	466,70	
8041	4532244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2557228		466,70
8041	4532248	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 161	604,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8041	4532248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 161	604,00
8041	4533593	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 187	7.686,62
8041	4533593		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 187	7.686,62
8041	4533594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42690	1.260,67
8041	4533594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42690	1.260,67
8041	4533595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07595 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444	687,00
8041	4533595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07595 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444	687,00
8041	4533596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698	3.564,00
8041	4533596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698	3.564,00
8041	4533597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798	2.307,00
8041	4533597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798	2.307,00
8041	4533598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158546	1.334,00
8041	4533598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158546	1.334,00
8041	4533599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350	12.347,00
8041	4533599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350	12.347,00
8041	4533600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1850054	16.940,00
8041	4533600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1850054	16.940,00
8041	4533662	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	160,06
8041	4533662		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	160,06
8041	4533699	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	46.126,70
8041	4533699		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	46.126,70
8041	4533733	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	6.929,41
8041	4533733		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	6.929,41
Total do dia:					1.446.817,77
					1.446.817,77
GOIANIA, 29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7979	4497954	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9061 SÉRIE 1	36,00		
7979	4497954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9061 SÉRIE 1		36,00	
7979	4497958	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1	1,62		
7979	4497958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1		1,62	
7979	4497959	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1	8,85		
7979	4497959		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1		8,85	
7979	4497963	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5190 SÉRIE 1	3,00		
7979	4497963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5190 SÉRIE 1		3,00	
7979	4497968	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 2	14,40		
7979	4497968		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 2		14,40	
7979	4497969	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 42537 SÉRIE 1	1,40		
7979	4497969		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 42537 SÉRIE 1		1,40	
7979	4497970	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 9128 SÉRIE 1	57,00		
7979	4497970		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 9128 SÉRIE 1		57,00	
7979	4497978	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 362021 SÉRIE 1	10.404,82		
7979	4497978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 362021 SÉRIE 1		10.404,82	
7979	4497988	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 554247 SÉRIE 1	84,01		
7979	4497988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 554247 SÉRIE 1		84,01	
7979	4497989	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1	0,84		
7979	4497989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1		0,84	
8041	4531199	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8041	4531199		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90	
8041	4531200	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
8041	4531200		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70	
8041	4531250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431	388,80		
8041	4531250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431		388,80	
8041	4531270	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5279	648,11		
8041	4531270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5279		648,11	
8041	4531271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168	686,87		
8041	4531271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168		686,87	
8041	4531372	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123106	2.451,70		
8041	4531372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123106		2.451,70	
8041	4531375	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451	723,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451		723,00
8041	4531389	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123107	103,40	
8041	4531389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123107		103,40
8041	4531392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5301	648,11	
8041	4531392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5301		648,11
8041	4531393	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165	1.163,90	
8041	4531393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165		1.163,90
8041	4531488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530	2.198,70	
8041	4531488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530		2.198,70
8041	4531509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123291	1.251,70	
8041	4531509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123291		1.251,70
8041	4531511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5293	648,11	
8041	4531511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5293		648,11
8041	4531512	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826	4.907,10	
8041	4531512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826		4.907,10
8041	4531628	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5393	672,75	
8041	4531628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5393		672,75
8041	4531716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928	2.398,00	
8041	4531716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928		2.398,00
8041	4531730	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498	5.422,72	
8041	4531730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498		5.422,72
8041	4531750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794	148,40	
8041	4531750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794		148,40
8041	4531753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5308	372,78	
8041	4531753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5308		372,78
8041	4531977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681	2.439,75	
8041	4531977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681		2.439,75
8041	4531994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047	97,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047		97,68
8041	4532076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972	5.340,72	
8041	4532076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972		5.340,72
8041	4532077	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931	36.570,00	
8041	4532077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931		36.570,00
8041	4532088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230	15.127,95	
8041	4532088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230		15.127,95
8041	4532167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4825	1.697,59	
8041	4532167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4825		1.672,13
8041	4532167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4825		25,46
8041	4532216	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261	22.769,43	
8041	4532216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261		22.769,43
8041	4532265	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732	1.833,13	
8041	4532265		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732		1.833,13
8041	4532289	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86	24,03	
8041	4532289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86		24,03
8041	4533601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42735	143,62	
8041	4533601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42735		143,62
8041	4533602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42726	373,18	
8041	4533602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42726		373,18
8041	4533603	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862	4.041,98	
8041	4533603		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862		4.041,98
8041	4533604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077	13.200,00	
8041	4533604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077		13.200,00
8041	4533605	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584	572.908,61	
8041	4533605		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		572.908,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL FÉRIAS EDOC 7584		
8041	4533606	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 7618PAGAMENTO RESC COMPLEMENTAR DE 06 COLAB EDOC 7618	2.403,80	
8041	4533606		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 7618PAGAMENTO RESC COMPLEMENTAR DE 06 COLAB EDOC 7618		2.403,80
8041	4533607	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86	875,97	
8041	4533607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86		875,97
8041	4533608	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000307625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7625	72,30	
8041	4533608		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000307625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7625		72,30
8041	4533644	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:124381. DOC:2557228. F:REDEMOB CONSORCIO	466,70	
8041	4533644		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:124381. DOC:2557228. F:REDEMOB CONSORCIO		466,70
8041	4533647	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:CI 314552. DOC:2550993. F:REDEMOB CONSORCIO	320,50	
8041	4533647		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 314552. DOC:2550993. F:REDEMOB CONSORCIO		320,50
8041	4533651	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:CI 318793. DOC:2554005. F:REDEMOB CONSORCIO	53.846,90	
8041	4533651		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 318793. DOC:2554005. F:REDEMOB CONSORCIO		53.846,90
8041	4533663	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	149,45	
8041	4533663		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		149,45
8041	4533665	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
8041	4533665		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
8041	4533701	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	587.020,45	
8041	4533701		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		587.020,45
8041	4533702	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,18	
8041	4533702		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,18
8041	4533703	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.014,43	
8041	4533703		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		7.014,43
Total do dia:					1.364.200,22	1.364.200,22

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7675	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2021	361,00	361,00
7675	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 09/2021	1.091,53	1.091,53

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7675	3	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO	16,96	16,96
7675	4	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO	8.853,51	8.853,51
7675	5	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010866-67.2021.5.18.0014 TRABALHISTA FERNANDA SOARES DE ALMEIDA	65.190,05	65.190,05
7675	6	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	FIM DO PRECESSO - PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DE PADUA PROC 3234	22.500,00	22.500,00
7675	7	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA	100.000,00	100.000,00
7675	8	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA	100.000,00	100.000,00
7675	9	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021 NÃO IMPORTADO 09/2021	3.052,33	3.052,33
7675	10	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	1.650,65	1.650,65
7675	11	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPLEMENTO DE PROVISÃO F014 - FOLHA - GRRF 08/2021 MATRICULAS 006711 - 006549 - 007605 PAULA CARVALHO DE MORAES NÃO IMPORTADOS	635,68	635,68
7675	12	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021 MATRICULAS 01073 001060 NÃO IMPORTADOS	110,39	110,39
7675	13	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021 NÃO IMPORTADOS	22.443,34	22.443,34
7675	14	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 08/2021	295.693,50	295.693,50
7675	15	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021	52,50	52,50
7675	16	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2021	2.027.862,75	2.027.862,75
7675	17	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2021	588.080,20	588.080,20
7675	18	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2021	189.098,20	189.098,20
7675	19	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	1.649,66	1.649,66
7675	20	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	10.723,34	10.723,34
7675	21	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	958,57	958,57
7675	22	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	857,88	857,88
7675	23	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 2021/2022 09/2021	29.263.283,48	29.263.283,48
7675	24	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DESALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF.09/2021	29.263.283,48	29.263.283,48
7675	25	3.2.1.30.01.032	1.1.5.02.01.025	LANÇAMENTO DE ARRENDONDAIMENTO 09/2021	0,07	0,07
7675	26	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 22426 - PACOTE TESTE DESAFIO C/ INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5-CONTRATO	4.385,33	4.385,33
7675	27	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE BAIXA 22165 - PACOTE TESTE DESAFIO BIOLOGICO LEITURA ATE 5H	5.985,00	5.985,00
7675	28	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO/21 PAGAS EM SETEMBRO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 08/2021	83.448,28	83.448,28

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7675	29	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)	108.751,23	108.751,23	
7675	30	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.001	COMPLEMENTO 1004 - I.R.R.F 09/2021 NÃO IMPORTADO	1.439,82	1.439,82	
7675	31	3.2.1.01.05.001	1.9.1.02.05.022	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE0	3.600,00	3.600,00	
7675	32	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE0	3.600,00	3.600,00	
7675	33	1.9.1.02.05.022	2.1.1.02.01.001	REVERSÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021	1.200,00	1.200,00	
7675	34	2.9.1.02.05.022	1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021	1.200,00	1.200,00	
7675	35	1.9.1.02.05.020	3.2.1.30.01.030	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.946,70	6.946,70	
7675	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83064	6.909,00	6.909,00	
7675	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83065	6.909,00	6.909,00	
7675	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83066	6.909,00	6.909,00	
7675	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83079 83091 83077 83076 83081 83082 83083 83084 83085 83086 83088 83090 83089 83092 83078 83087 83080 83093	78.238,20	78.238,20	
7675	40	1.9.1.02.05.021	3.2.1.30.01.031	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.580,00	8.580,00	
7675	41	1.2.3.02.01.026	1.9.1.02.02.004	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82721 : 82736 : 82717 : 82718 : 82735 : 82711 : 82714 : 82720 : 82724 : 82733 : 82712 : 82728 : 82732 : 82708	3.916.708,34	3.916.708,34	
7675	42	1.2.3.02.01.026	1.9.1.02.02.004	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82709 : 82713 : 82716 : 82723 : 82726 : 82729 : 82731 : 82727 : 82734 : 82715 : 82719 : 82725 : 82737 : 82710 : 82730 : 82722	4.875.841,21	4.875.841,21	
7675	43	2.9.1.02.03.002	1.9.1.02.03.002	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DE OBRAS CONFORME POSIÇÃO 09/2021	300.191,83	300.191,83	
7675	44	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EMCONTAS TROCADAS 09/2021	476,40	476,40	
7675	45	3.2.1.30.01.014	3.2.1.30.01.013	REVER. AJUSTE DIF. DE MOV.ESTOQUE - MAÏS 09/2021	7,57	7,57	
7675	46	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	LANÇAMENTO 12/2020 BAIXA 20200002.00940 COMPLEMENTO	5.747,74	5.747,74	
7675	47	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAÚDE, COMPLEMETAR	1.096,83	1.096,83	
7675	48	3.2.1.30.01.030	1.1.5.02.01.028	REVERSÃO DOAJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,00	62,00	
7675	50	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS	2.020.198,76	2.020.198,76	
7675	51	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS	585.857,80	585.857,80	
7675	52	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS	186.376,98	186.376,98	
7675	53	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021	250,00	250,00	
7675	54	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.030	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021	35.259,90	35.259,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7675	55	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021	14.087.463,29	14.087.463,29
7675	56	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAOREF.CUSTO C/MATERIAIS 09/2021	35.009,90	35.009,90
7861	4465590	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021	15.836,07	
7861	4465590	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021	96.255,72	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	3.244,63	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	689,11	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	696,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	456,79	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	472,38	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	576,93	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	696,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.068,69	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.316,48	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	542,08	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	696,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	696,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	708,19	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	929,28	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.068,66	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	789,89	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	929,28	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.161,60	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	278,77	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.997,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	929,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.858,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	2.202,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	2.834,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	38,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	127,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	123,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	8.735,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	10.848,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	12.949,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	293,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	331,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	368,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	31.149,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	61.602,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.021,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.307,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.716,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	381,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	506,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	690,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	757,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.808,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	171,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	6.614,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	25,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.254,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.377,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.659,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.901,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	37,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	52,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	204,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	290,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	344,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	355,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	358,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2.741,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	6.270,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	380,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	451,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	4,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.923,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2.169,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	2.257,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	62,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	84,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3.212,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3.345,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	5,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	642,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	750,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	859,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	14,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	16,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	17,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	8,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	12,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.310,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.322,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.395,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	926,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	27,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.654,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.722,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	70,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2.589,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	28,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.555,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	43,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	58,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3.798,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3.824,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3.452,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3.467,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	6.886,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	2.635,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	86,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	185,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3.789,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6.229,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	8.274,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	262,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	0,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	76,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	5,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	279,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	352,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	15,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	15,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	15,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	15,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	24,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	26,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	34,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	35,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	527,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	7,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	8,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	9,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	10,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	4,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	13,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	20,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.775,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	40,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	6,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	7,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	693,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	261,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	12.320,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	101,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	3.995,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	158,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	7.776,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	13.708,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	12,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	940,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	19,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	127,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	127,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	150,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	31,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	25,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.465,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	30,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	62,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	62,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	77,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	14,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	2.586,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	5,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	16.726,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	19.121,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	361,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	61,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	71,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	73,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	5,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	310,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	343,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	18.991,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	517,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	4.701,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	9.616,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	306,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	19.975,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,08	
7861	4465590 1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	1.650,65	
7861	4465590 1.1.2.02.06.003		3121 - BAIXA DE ADIANTAMENTO 09/2021	35.788,09	
7861	4465590 1.1.2.02.06.003		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2021	7.567,52	
7861	4465590 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2021	2.049,18	
7861	4465590 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021	92.747,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	2.885,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	100,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	130,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	169,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	6.193,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	226,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	264,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	345,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	1,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	555,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	581,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	5,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	69,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	11,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	769,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	693,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	706,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	862,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	901,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	12,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	16,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	17,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	20,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	17,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	17,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.181,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.194,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	29,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	30,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.746,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	16,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	258,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	23.269,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	352,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	69,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	71,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	15,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.172,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	19,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	6,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	9,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	812,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	933,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.199,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	19,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.282,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	6,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	7,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	633,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	750,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	760,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	9,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	26,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	31,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.516,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.519,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.823,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	50,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	55,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.219,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	55,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	538,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	581,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	6,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	664,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	172,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	237,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	257,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	13.088,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	12,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	13,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	19,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	20,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.442,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	365,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	366,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	517,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	7,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	10,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.219,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.255,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.494,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	30,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	45,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.137,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	83,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.300,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.443,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.685,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	128,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.839,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	154,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	156,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	178,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	6.281,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	221,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	20,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.433,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	29,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.538,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.758,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	47,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	54,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	202,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	8.989,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	923,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	69,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.283,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.556,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	581,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	353,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	0,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	525,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	283,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	444,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	462,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	465,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	472,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	473,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	588,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	590,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	608,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	384,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	0,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	535,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	552,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	2.716,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	2.848,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	94,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	13,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.232,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	60,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	84,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	4.214,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	146,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	161,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	208,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	214,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	271,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	9.375,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	115,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	122,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	138,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	141,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	228,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	201,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	202,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	9.025,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	344,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	2,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	14,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.114,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.546,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.755,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	40,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	12,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	15,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.030,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	24,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.300,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	4.862,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	178,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	149,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	159,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	176,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	31,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	32,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.546,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	49,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	56,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	57,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	66,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	86,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	6.949,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	225,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	260,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.609,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	128,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	134,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	162,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	715,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	2.260,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	219,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	31,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.573,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	125,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	935,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	563,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	93,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	16,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	689,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021	1.409,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.650,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.650,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	52,50	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2021	589.717,98	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	54.044,74	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021	18.014,94	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021	115.333,85	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021	196.572,66	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	7.751,23	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021	73.517,11	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	2.583,74	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021	38.444,62	
7861	4465590 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021	24.505,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	59,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	70,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	112,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	156,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	95,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	127,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	163,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	1,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	45,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	23,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	25,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	167,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	55,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	179,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	46,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	8,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	11,83	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	15,03	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	59,55	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	75,31	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	26,62	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	59,76	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	35,74	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	2,35	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	4,61	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	336,92	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	2,63	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	31,85	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	29,25	
7861	4465590	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	35,49	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.868,90	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	94,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	474,78	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	94,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	541,87	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	617,24	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	870,10	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.804,22	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	94,96	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	192,67	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	3.791,72	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	9.353,14	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.171,14	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.961,79	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	763,25	
7861	4465590	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	977,03	
7861	4465590	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	3.286,62	
7861	4465590	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.382,56	
7861	4465590	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	142,41	
7861	4465590	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	5.634,66	
7861	4465590	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.025,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.600,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	8.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	5.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	6.210,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.825,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	280,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	280,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	280,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	976,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	999,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	571,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	887,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.500,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.595,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	142,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.442,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.625,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	15.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	280,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	999,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	665,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2021	700,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	714,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	785,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	836,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.125,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	921,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.121,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.357,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.293,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	3.660,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	15.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.000,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	142,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.508,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.750,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	643,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	785,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	785,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.125,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	600,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.895,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	3.429,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	3.810,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	5.925,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.071,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	210,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	142,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	250,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	16.046,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	16.387,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.436,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.350,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	8.430,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	17.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.857,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	3.036,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.250,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	9.450,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	478,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	10.162,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	302,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	3.072,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	785,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.436,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021	1.410,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	263,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	10.045,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	291,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2021	17.665,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.485,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	77,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	84,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	98,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	10,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	11,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	12,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	793,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	897,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	28,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	30,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	32,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	27,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.643,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	58,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.117,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.391,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	60,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	77,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	77,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	125,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3.644,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	156,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	6.507,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	181,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	597,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	5,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	7,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	7,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	783,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	5,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	626,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	654,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	680,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	732,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	10,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	844,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	19,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	19,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	14,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.033,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	17,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	24,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.593,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.769,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	51,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	10,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	15,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	15,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	979,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	24,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	160,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	195,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	206,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	12.928,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	283,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	25.682,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	3,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.794,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	115,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	5,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	34.362,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	499,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3.988,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4.284,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4.948,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5.136,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	5.255,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.457,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	36,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	39,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	39,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	39,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	47,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2.444,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.328,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	101,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	154,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	989,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.051,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	31,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	35,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	38,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	56,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2.009,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2.416,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	8.151,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	303,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	329,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	18.223,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	349,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	353,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	420,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	2.585,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.988,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	90,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	97,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3.663,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	119,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	114,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	130,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4.727,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	136,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	3,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	7,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	7,86	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	9,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	10,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	10,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	15,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	22,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	5,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	6,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	8,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	13,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	13,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	17,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.107,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	18,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	18,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	20,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	25,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	122,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	157,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	158,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	35,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	8.218,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	264,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	12.223,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	300,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	99,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	107,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	132,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4.222,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4.489,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	166,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	6.872,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	257,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	12.080,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	23.638,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	32.538,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	40.758,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	3,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	13,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	15,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	21,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	21,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	22,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.320,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.699,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	53,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	572,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	758,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	8,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	9,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	42,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	43,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	60,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	67,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	69,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	50,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	52,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	71,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3.065,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	212,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	214,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	221,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	8.495,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2021	3.533,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3.793,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	135,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	348,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	92.184,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.072,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	24,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	33,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.646,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	327,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	477,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	478,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	495,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	508,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	613,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	7,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	662,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	199,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	7.968,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	18.436,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	19.942,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	423,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	0,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	497,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	575,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	465,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	558,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	595,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	65,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	69,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	95,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	99,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	6,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	6,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	9,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	856,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	18,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	7,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	677,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.481,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.772,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	5.187,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	58,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6.816,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	198,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	9.311,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6.683,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	20.078,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	21.825,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	22.711,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	348,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	17.225,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	472,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	58,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	116,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	116,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	317,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	26.992,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	35.840,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6.009,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6.443,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7.372,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	8.845,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	9.377,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	12.478,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	65.625,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.678,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	92,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	21.322,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	506,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.732,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	660,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.609,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.571,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	116,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	116,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	12.154,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.870,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	5.808,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7.887,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	696,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.694,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.344,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	46,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.323,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.809,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	4.297,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.320,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.409,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7.516,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	8.351,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7861	4465590 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021	51,27	
7861	4465590 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2021	4.056,64	
7861	4465590 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	403.295,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	396,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	594,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	3.966,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	111.175,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	615,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	351,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	7.997,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	263,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	1.582,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	1.934,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	12.263,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	18.177,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	7.997,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	17,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.105,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.132,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.174,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	22,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	23,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	23,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	14.517,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	228,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	229,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	231,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	182,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.355,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	239,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	271,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.631,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.674,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11.120,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.632,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	13.068,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.210,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.471,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	3.481,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.572,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	101,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	115,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	130,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5.662,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.310,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6.426,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	221,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	221,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	187,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.459,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	233,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	237,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	255,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	260,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	266,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	619,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	11,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	785,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	809,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	859,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	884,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	909,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2021	920,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.780,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15.012,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.353,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	350,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	371,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	420,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	27.329,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	41.386,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	44.235,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	53.520,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	140.032,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	183.084,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	459,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	517,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	451,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	528,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	608,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	691,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021	697,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	723,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	751,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	781,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	911,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	40,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	56,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.151,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	62,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	64,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	2.616,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	25,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	1.265,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	1.320,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.229,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.331,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	125,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	128,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	128,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	3.800,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	4.039,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4.430,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.403,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	26,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	29,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	29,90	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	29,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	30,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.656,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.666,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	37,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.601,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.639,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.821,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	84,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	89,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	94,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	95,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	99,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	178,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	5.820,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	6.069,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	228,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	180,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.061,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.492,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.589,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.608,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	7.767,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.247,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	257,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	260,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.636,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.061,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	11.066,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.717,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	283,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	309,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	332,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.344,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.963,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	439,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	69.707,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	77.901,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	128.412,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	135.395,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	266.876,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	297.094,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	486.751,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	529,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	29.507,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	36.271,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	36.950,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	294,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	323,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	325,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	335,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	21.493,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	345,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	400,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	419,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	438,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	30.085,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	158.338,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	291.439,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	826.186,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	27.221,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	981,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	1.049,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	1.113,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	20,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.475,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	29,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	36,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.101,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	8,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2021	990,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	22,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	25,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.250,32	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	1.263,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	1.301,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.335,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.393,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	4,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	556,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	604,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	628,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	667,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	849,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	880,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	880,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.759,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.923,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.005,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.572,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.662,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	121,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	592,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	296,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	21.758,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	350,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	388,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	435,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	439,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	32.203,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	32.820,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	115.692,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	127.550,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	470,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	130,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	137,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	151,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	157,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	158,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	159,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	178,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	5.632,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	5.710,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	5.751,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	79,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	85,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	91,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021	94,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021	97,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.430,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	110,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	110,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	3.987,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.625,56	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	5.234,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	143,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	157,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	162,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	175,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	176,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5.811,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.054,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	208,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	217,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	231,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	182,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.144,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.235,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	9.136,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.143,71	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	114,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	126,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	4.045,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4.774,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	52.011,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	64.511,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	79.823,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	105.634,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	453,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	462,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	514,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	3,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	541,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	553,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	554,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	71,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.596,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.662,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.705,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.767,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	77,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	83,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021	87,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	88,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	3.386,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	714,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	736,21	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	844,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	863,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	953,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	14.767,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	350,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	440,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	33.580,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	53.792,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	82.859,36	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	153.573,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	157.492,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	440,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	465,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	552,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	557,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	566,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	13,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	17,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	997,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.089,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.153,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	20,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.425,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	33,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	34,46	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	34,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.764,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.830,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	43,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	57,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.915,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	3,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	528,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	533,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	927,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	22,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	23,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	25,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	1.336,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.342,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.351,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	30,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.597,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	1.690,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.696,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	45,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	46,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	63,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	67,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	68,44	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021	72,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.826,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	28,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	40,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	42,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.999,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	68,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	68,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	70,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	2.715,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	78,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	94,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	1.455,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	34,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	36,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2021	36,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	1.870,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	54,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	55,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	6,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	693,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	9,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	10,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	776,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	850,30	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	891,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,89	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,16	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	23,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	23,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	28,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	32,03	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	32,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.698,05	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	1.887,22	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	40,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.093,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.126,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.530,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	61,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	66,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	70,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	4.879,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.410,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6.402,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	196,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.471,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	8.268,57	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	235,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	249,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.056,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.092,43	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.267,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	297,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	303,77	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	304,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	307,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.418,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	115,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.786,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4.819,60	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	5.224,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6.214,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	225,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	200,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.350,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.123,12	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.172,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	278,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	290,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	303,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	310,04	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	326,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	336,38	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	336,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	22.030,08	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	22.106,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	365,86	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	366,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	475,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	32.594,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	48.367,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	48.675,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	49.781,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,93	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.603,72	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.768,33	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	88,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021	97,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.700,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	101,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	104,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	127,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	3.860,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	4.440,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	4.704,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	4.846,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	6.380,34	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	611,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	660,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	11,48	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	631,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	672,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,14	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	784,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,41	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	13,40	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	1.190,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	841,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	926,82	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,37	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.133,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	19,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	20,68	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	24,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	25,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.519,06	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.307,95	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	470,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	481,84	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	499,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	509,99	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	521,20	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	3,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	4,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	544,53	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	581,64	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	605,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	5,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7.647,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.012,76	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	8.063,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.807,09	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.892,39	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	239,58	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	248,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	270,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11.438,01	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.347,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	287,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	303,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.525,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16.766,80	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	19.627,23	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	375,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.046,00	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.051,74	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.328,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.335,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	70,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.705,54	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.628,97	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.679,51	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	2.774,25	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021	94,67	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.216,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	3.311,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	138,28	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	147,19	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.357,65	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.912,70	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	225,42	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.027,31	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.074,66	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	19,73	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	23,55	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.317,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	31,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.666,61	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.744,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.011,49	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	2.028,78	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.180,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.497,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	183,63	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	204,45	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	7.403,98	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9.573,10	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	9.609,17	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	12.495,02	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	6.668,47	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.015,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	227,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	227,50	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021	229,29	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.144,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	10.693,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.890,52	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.092,43	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.310,94	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	274,92	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	329,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.827,75	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	27.113,91	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	343,83	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	353,07	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	357,24	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	375,69	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	39.297,88	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	72.865,96	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	224.418,79	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	236.605,18	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	444,62	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	471,81	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	489,11	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	151.552,26	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2021	313.502,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021	446,27	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	462,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	2.854,35	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	81,87	
7861	4465590 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	88,28	
7861	4465590	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021		52,50
7861	4465590	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021		697.921,74
7861	4465590	1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2021		201,12
7861	4465590	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021		138.183,35
7861	4465590	1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2021		4.544,06
7861	4465590	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021		28.448,49
7861	4465590	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021		12.324,60
7861	4465590	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021		4.581,00
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		55,00
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		73,33
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		18,33
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		329,96
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		403,29
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		128,31
7861	4465590	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021		824,91
7861	4465590	3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021		94,50
7861	4465590	3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2021		18,90
7861	4465590	3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021		567,79
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021		712.604,39
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021		7.071,41
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021		1.295,86
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021		40,22
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021		5.184,04
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021		10.813,17
7861	4465590	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021		62.756,05
7861	4465590	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2021		1.081.522,23
7861	4465590	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021		11.822,56
7861	4465590	2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021		495,64
7861	4465590	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021		118.451,60
7861	4465590	2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021		900,71
7861	4465590	2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 09/2021		24,72
7861	4465590	3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		65,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		66,95
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		69,97
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021		106,89
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		138,94
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.001,64
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.933,27
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		2.613,54
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		184,14
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		198,38
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		210,47
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		711,17
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		891,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.111,68
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.173,05
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.994,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		3.918,06
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,44
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		82,71
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		85,61
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		92,85
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		155,14
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		165,57
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		208,01
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		210,47
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		4,20
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		378,95
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		426,76
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		10,41
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		19,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		19,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		6,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		9,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		332,50
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		382,79
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		396,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		430,12
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		11,98
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		12,52
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		13,86
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		642,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		916,43
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		984,45
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		1.064,55
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.194,93
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		615,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		33,92
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		39,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		59,94
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		76,44
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		87,12
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		105,00
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		107,47
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		374,26
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		376,97
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		422,25
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		428,65
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		440,12
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		10,38
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		14,85
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		19,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		589,23
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		499,03
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		27,72
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		49,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		54,13
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		72,57
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		249,85
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		329,37
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		741,82
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		827,33
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		836,79
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.321,86
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		553,66
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		571,32
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		23,84
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		25,41
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		25,41
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		36,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,45
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		9,78
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		362,35
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		382,24
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.619,66
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		39,72
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		39,75
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.522,71
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.759,36
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		5.423,76
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.741,03
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.560,02
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.720,19
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		3.361,23
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		4,71
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		6,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		348,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		373,70
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		403,97
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		464,15
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		609,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		528,14
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		98,01
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021		107,67
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		132,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		148,74
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		152,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		193,89
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		263,11
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		265,62
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		300,00
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		319,81
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		330,36
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		14,85
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		15,02
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		608,74
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		616,12
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		515,14
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		22,98
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		25,41
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		37,62
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		42,97
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		62,44
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		79,20
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		102,96
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		103,10
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		136,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		510,57
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		22,22
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		47,83
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		52,19
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		59,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		88,27
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		220,06
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		316,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		705,55
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		757,50
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		950,66
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		983,84
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.063,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		1.188,14
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		198,29
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		211,17
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		212,72
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		218,33
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		308,88
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		819,28
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		3.761,72
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		27,15
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		29,59
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		31,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		32,46
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		1.474,43
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.488,94
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.538,36
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.622,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		81,92
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.375,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.402,04
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.150,15
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		105,95
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		119,35
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		128,96
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		157,43
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		311,71
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.321,78
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		1.612,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.780,25
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		7,04
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,45
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		341,99
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		380,50
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		19,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		476,87
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		598,29
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		29,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		36,87
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		47,97
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		24,10
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		34,54
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		36,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		36,87
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		62,21
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		74,83
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		103,10
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		141,04
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		67,33
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		72,35
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		685,93
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		92,66
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		131,02
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		132,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		140,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		182,68
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		193,07
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		196,87
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		55,83

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		170,23
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		193,07
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		218,31
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		330,48
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		680,45
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		762,89
7861	4465590		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		808,28
7861	4465590		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021		504.469,19
7861	4465590		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		2.451,70
7861	4465590		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		2.519,56
7861	4465590		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		2.863,62
7861	4465590		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021		7.209.374,37
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		539,55
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,22
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		0,26
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,57
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,90
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		1,64
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		2,39
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		2,42
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,42
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		731,74
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		746,58
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		1.203,88
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		1.282,29
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.340,23
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.485,20
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.540,98
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		885,32
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		999,60
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		2.106,03
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		5.739,06
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,12
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,49
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		1,89
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		2,54
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.114,41
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.288,46
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		1.307,81
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		3.771,84
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		0,21
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,21
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,24
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,24
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,38
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,98
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,61
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		9,21
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		14,32
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		4,47
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		4,99
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		12,01
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		19,41
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		22,04
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		24,04
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		24,04
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		24,03
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		42,17
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		62,96
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		70,70
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		78,20
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		138,68
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		72,96
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		82,11
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		112,55
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		176,96
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		208,02
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		217,57
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		299,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		155,96
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		283,32
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		697,96
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		1.579,52
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021		2.341,01
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		3.501,63
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		2.010,35
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		2.769,12
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		2.840,90
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		2.915,75
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		3.394,52
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,05
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,09
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,32
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		1,72
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		1,89
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,54
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,63
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		3,45
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		4,77
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		999,72
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		427,34
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		452,39
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		613,70
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		22,90
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		24,03
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		175,79
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		650,40
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		124,01
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		566,62
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		146,25
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		148,12
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		158,35
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		16,60
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		37,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		39,54
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		49,85
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		68,15
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		202,90
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		782,79
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		210,36
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		280,23
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,11
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,21
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		0,21
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		0,26
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,83
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		1,29
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		5,40
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		5,40
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		5,98
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		12,49
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		12,43
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		14,79
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		935,48
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		939,37
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		945,78
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		1.183,89
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		501,10
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		518,16
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		22,76
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		34,39
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		38,44
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		69,20
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		113,00
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		4,99
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		7,12
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		10,80
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		12,01
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		13,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		605,12
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		27,65
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		29,28
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		34,00
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		78,10
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		78,20
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		716,35
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.333,56
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		1.597,13
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		566,62
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,44
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		1,02
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,30
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3,70
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		5,27
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		5,40
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		411,07
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		444,51
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		40,02
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		79,06
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		116,87
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		2.366,03
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		3.526,89
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		283,32
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		299,31
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		659,43
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		4.942,49
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		2.871,68
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		3.424,28
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2021		3.848,02
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,06
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,10
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,99
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		1,53
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		1,73

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		2,61
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021		5,40
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		6,00
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		6,91
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		120,17
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2021		180,87
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,37
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,77
7861	4465590		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		4,47
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		653,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		137,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.121,12
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.136,75
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.233,31
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		113,23
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		125,81
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		267,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		4.243,86
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		368,01
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021		378,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		396,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		551,57
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		126,76
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		158,74
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		189,20
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		245,34
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		277,54
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		771,26
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		969,00
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		448,43
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		137,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		138,77
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		292,15
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		138,77

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		653,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		126,76
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		634,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		94,35
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		169,06
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		197,80
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		275,20
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		31,45
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		765,78
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.102,41
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		337,60
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		347,35
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		440,36
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		372,16
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		476,22
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		887,34
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		568,37
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		548,79
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		292,18
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		810,32
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		368,30
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		378,40
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		8.155,26
7861	4465590		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		673,56
7863	4466425	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.831,09	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	910,56	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.170,50	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	983,84	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.083,19	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.162,61	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.197,47	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.252,41	
7863	4466425	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.731,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.539,18	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.745,54	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.502,47	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	9.332,59	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	19.903,12	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.536,09	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.885,95	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.994,37	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.486,55	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.228,03	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.026,36	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	209,21	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	309,98	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	983,84	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.056,56	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.742,55	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.806,89	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.455,42	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.240,39	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	9.263,12	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	10.697,76	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	14.924,24	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	18.096,42	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	27.885,17	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	48.555,28	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.093,31	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.541,52	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	11.364,92	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	14.980,23	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	19.968,31	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	36.734,98	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	46.052,77	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	243,65	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	296,80	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.471,54	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.397,79	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.088,75	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.240,56	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	11.606,39	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	15.576,01	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	18.647,01	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	22.773,75	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	940,14	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.256,08	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.174,37	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.266,80	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.368,90	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.784,11	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.206,00	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.385,55	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.831,85	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	21.736,92	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	78.285,19	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	924,30	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	940,99	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.001,04	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.079,69	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.583,77	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.647,28	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.660,16	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.664,47	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.893,40	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.009,45	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.017,92	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	678,82	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	813,01	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.082,11	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.446,02	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.799,01	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.410,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.889,72	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.067,42	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.829,06	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	29.249,63	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	439,73	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	491,92	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.313,98	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.348,22	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.765,55	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.254,76	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.506,23	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	13.055,38	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	16.788,39	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	21.747,47	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	32.788,16	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	36.177,52	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	136.378,23	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.255,07	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.461,25	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.849,61	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.439,49	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.174,58	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.500,36	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	38.645,96	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	48.206,91	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	393,89	
7863	4466425 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	491,92	
7863	4466425 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021	8.967,34	
7863	4466425 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	306,49	
7863	4466425 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	737,48	
7863	4466425 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	88.812,11	
7863	4466425 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.218,50	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	350,82	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	741,06	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	746,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	855,82	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.462,27	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.673,77	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.722,17	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	140,06	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	147,96	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.791,09	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.339,97	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.795,94	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	3.502,10	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	3.684,21	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	6.262,67	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	52,47	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	78,71	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	84,53	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	86,56	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	116,04	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	165,38	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	197,56	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	201,17	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	214,99	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	271,45	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	311,17	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	546,53	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	579,25	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	590,09	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	593,68	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	886,45	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	987,49	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.246,05	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.592,26	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.821,25	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.016,07	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.894,23	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	3.024,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	180,37	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	196,43	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	203,13	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	224,61	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	150,67	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	160,75	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	443,33	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	464,93	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	493,27	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	577,20	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	600,03	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	695,03	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.447,74	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	4.786,79	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	5.170,48	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	35,17	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	42,02	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.623,08	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.938,85	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	3.223,03	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	3.856,53	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	5.625,20	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	9.512,90	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	23,75	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	24,80	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	42,48	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	105,14	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	126,70	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	129,30	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	175,10	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	292,11	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	322,13	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	383,23	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	4.830,84	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	24,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	16.157,38	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	52,47	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	72,41	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	73,94	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	75,21	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	95,80	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	100,37	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	100,41	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	107,86	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	116,91	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	122,88	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	132,82	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	141,24	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	150,88	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	151,47	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	175,71	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	224,03	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	258,24	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	259,23	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	325,40	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	357,73	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	460,89	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	736,84	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	903,80	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	909,18	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.004,44	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.191,63	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	75,28	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	86,38	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	100,19	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	131,78	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	137,61	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	138,53	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.655,26	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.738,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.821,97	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.201,42	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.230,81	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.409,50	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.535,36	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.546,94	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	3.884,34	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	3.962,90	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	5.747,42	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	30,05	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	31,51	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	100,49	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	115,97	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	161,43	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	196,69	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	211,28	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	222,74	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	234,24	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	237,26	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	241,79	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	279,02	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	336,51	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	355,15	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	442,90	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	458,42	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	459,15	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	463,21	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	503,38	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	928,50	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.491,74	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.966,79	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	3.091,69	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	10.910,21	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	39,36	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	54,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	80,08	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	104,94	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	104,94	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	133,16	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	135,19	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	144,55	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	146,40	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	157,85	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	159,55	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	195,99	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	198,92	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	225,63	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	280,17	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	327,46	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	431,82	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	626,32	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	690,63	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	905,07	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.343,09	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.200,68	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	16,74	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	33,09	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	79,90	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	110,62	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	112,11	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	115,68	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	143,91	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	65,04	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	93,64	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	78,71	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	86,65	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	105,66	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	133,69	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	136,97	
7863	4466425	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	173,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	189,51	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	200,50	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	231,93	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	272,09	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	304,64	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	345,85	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	487,08	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	539,62	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	649,30	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.193,95	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.276,58	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.597,43	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.739,85	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	19,49	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	39,35	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	53,69	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	72,84	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	93,01	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	98,59	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	103,78	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	139,41	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	167,46	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	178,82	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	181,34	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	192,82	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	195,70	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	197,08	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	274,84	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	413,97	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	600,19	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.044,44	
7863	4466425 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.198,39	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.458,67	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.514,62	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.899,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.487,77	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.808,09	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	655,89	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	22.388,12	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.232,40	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.188,66	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.022,40	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	11.080,70	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	11.297,62	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	12.555,57	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	15.957,54	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	21.527,24	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	31.836,40	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	655,89	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	905,09	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.820,17	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.323,04	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.739,51	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	20.690,75	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	525,25	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	671,27	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.450,51	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.449,57	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.883,32	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.093,16	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.235,27	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.446,27	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.469,48	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.807,74	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.928,08	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.435,54	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.536,13	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.730,37	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.790,12	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.165,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.292,20	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	8.116,45	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	8.633,08	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	8.687,88	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	11.313,53	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	12.343,65	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	20.921,87	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	25.200,91	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	30.119,20	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	31.691,47	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	49.536,84	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	375,61	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.689,89	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.750,78	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.449,80	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.687,38	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.393,21	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.502,05	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.651,38	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	24.584,77	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	27.517,96	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	37.808,41	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	60.386,19	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	70.315,37	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	118.912,11	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.214,99	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.376,11	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.210,24	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	22.765,25	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	27.508,45	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	201.967,21	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	302,68	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	40.288,41	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	43.776,59	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	64.630,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	413,53	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	531,09	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.254,65	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.311,79	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.320,77	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.616,24	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.720,12	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.463,44	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.382,80	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.401,36	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.712,14	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.973,13	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.965,80	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.401,04	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.761,07	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.811,60	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	34.949,42	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	59.834,78	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	998,73	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.671,06	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.829,95	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.067,21	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.640,97	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.800,41	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.790,43	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.421,29	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	14.895,10	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	18.278,62	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	71.842,81	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.297,19	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.311,79	
7863	4466425 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.196,37	
7863	4466425	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		1.016.375,66
7863	4466425	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		916,76
7863	4466425	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		340,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		12,02
7863	4466425		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		945,15
7863	4466425		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		37,81
7863	4466425		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		2,70
7863	4466425		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		1.576,40
7863	4466425		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		81.309,90
7863	4466425		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		119.395,96
7863	4466425		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		1.492.452,87
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		1,06
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		20,90
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		27,22
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		28,26
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		12.325,41
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		34,32
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		46,21
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		54,86
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		232,68
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		257,07
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		310,74
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		322,80
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.017,65
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.319,95
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.441,94
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		3,02
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		109,17
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		125,98
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		200,03
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		220,46
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		251,50
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.159,24
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.296,89
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		3.837,74
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		876,21
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.204,49
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.988,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		0,06
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		1,44
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		19,61
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		29,27
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		78,88
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		126,11
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		184,09
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		298,71
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		313,56
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		370,20
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		889,61
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		1.146,77
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.933,41
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.344,53
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		6.051,75
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		1,16
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		54,18
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		4.777,41
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		0,22
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		37,44
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		117,76
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		141,32
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		355,45
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		638,38
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		996,48
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.673,82
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.662,61
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		67,86
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		73,34
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		266,70
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		279,13
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		355,44
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		389,76
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		65,38
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		71,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		248,78
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		22,25
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		650,38
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		273,29
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		367,39
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		487,62
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		776,22
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		101,31
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		410,48
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		438,62
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		647,69
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		710,59
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		774,88
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		3.333,93
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		28,93
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		38,72
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		46,21
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		75,62
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		268,25
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		323,46
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		367,19
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		400,45
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		406,39
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		460,06
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		544,63
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		795,30
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		879,24
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.569,33
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		4.509,98
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		5.031,59
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		5,30
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		11.923,97
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		35,78
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.449,07
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.891,89

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7863	4466425		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		0,96
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		365,84
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		848,22
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		1.266,37
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		0,72
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		14,46
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		447,35
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		467,93
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		13,21
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		278,14
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		18,05
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		986,05
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		66,24
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		677,26
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		685,79
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		353,24
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		361,58
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		1.471,96
7863	4466425		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		896,09
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.276,49	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.473,32	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.481,89	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.859,25	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.047,03	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.555,19	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.084,32	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.217,69	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.276,24	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.289,90	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	101,80	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	107.483,68	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	257,07	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	296,21	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	407,94	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	735,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	2.126,78	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.616,12	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	65,38	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	65,63	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.888,18	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.118,00	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	14.333,29	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	18.834,85	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	23.709,96	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	158,82	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	30.675,48	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	31.834,83	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	35.484,35	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	253,54	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	366,42	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	472,25	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	675,46	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	759,03	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	810,18	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.002,90	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.076,09	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.132,81	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.295,92	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	771,03	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	887,33	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	955,11	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.100,98	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.440,45	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	33,44	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.791,33	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.510,23	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	18.148,96	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	189,10	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	36.723,87	
7977	4497944	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	256,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	580,54	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	944,49	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.090,41	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.500,01	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.587,30	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.940,22	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.033,62	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	20,90	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	11.949,19	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	15.066,03	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	290,02	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	944,49	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.050,43	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.240,08	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.470,87	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.535,72	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.184,48	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.294,23	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.356,29	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	12,54	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.053,59	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	20,90	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.422,66	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	9.045,54	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	10.061,44	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	10.319,36	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	13.660,91	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	18.286,34	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	200,03	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	62.728,10	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	243,42	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	472,24	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.964,99	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.008,08	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	8.944,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	11.314,96	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	14.512,37	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	386,69	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	833,03	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.383,44	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.587,67	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.627,39	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.013,93	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.067,39	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.168,93	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.399,29	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	6.861,67	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	8.797,60	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	13.660,90	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	127,44	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	22.143,23	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	26.932,19	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	170,84	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	29.155,22	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	193.929,88	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	676,70	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	899,38	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.421,69	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.446,64	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.482,82	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.682,19	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	1.740,08	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.658,20	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.754,81	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	7.567,33	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	106,49	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	9.081,44	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	125,98	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	17.170,28	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	18.120,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	35.279,08	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	36.138,79	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	315,05	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	322,80	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	866,90	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.018,71	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.519,80	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.538,10	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.649,19	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.768,69	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.176,13	
7977	4497944 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.312,42	
7977	4497944 1.9.1.02.06.001		F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 09/2021	1.997.780,41	
7977	4497944 1.9.1.02.06.001		F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 09/2021	22.418,36	
7977	4497944 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	27,69	
7977	4497944 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	95.990,70	
7977	4497944 1.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021	184.022,79	
7977	4497944 2.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021	3,58	
7977	4497944 1.9.1.02.06.003		F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 09/2021	2.357,77	
7977	4497944 1.9.1.02.06.002		F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 09/2021	579.356,48	
7977	4497944 1.9.1.02.06.002		F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 09/2021	6.501,32	
7977	4497944	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021		801.047,85
7977	4497944	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021		294.512,78
7977	4497944	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021		2.285,37
7977	4497944	2.9.1.02.06.001	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 09/2021		22.418,36
7977	4497944	2.9.1.02.06.001	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 09/2021		1.997.780,41
7977	4497944	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		27,69
7977	4497944	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		95.990,70
7977	4497944	2.9.1.02.06.003	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 09/2021		2.357,77
7977	4497944	1.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021		3,58
7977	4497944	2.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021		184.022,79
7977	4497944	2.9.1.02.06.002	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 09/2021		579.356,48
7977	4497944	2.9.1.02.06.002	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 09/2021		6.501,32
7993	4515421 1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.577,79	
7993	4515421 1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	293,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.100,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.491,74		
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.276,96		
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.768,90		
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.196,43		
7993	4515421	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,31		
7993	4515421	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.194,79		
7993	4515421	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.959,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.750,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.897,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.000,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.260,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.750,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.900,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.778,12		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.437,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34.975,23		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.875,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,51		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	292,17		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	616,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	326,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.500,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.217,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	544,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,20		
7993	4515421	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,20		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,76		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.256,60		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.746,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	939,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	987,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	287,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.166,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.582,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.896,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	328,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.120,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.344,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.325,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.164,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.546,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.837,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.237,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	765,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	594,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.000,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	495,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.712,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.252,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.954,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.458,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.856,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.292,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	636,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.570,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	254,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	310,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.400,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.154,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	294,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	845,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.498,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.639,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.701,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	660,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,22		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,16		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,93		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,59		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,24		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,68		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,01		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266,87		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.112,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.956,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	496,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	335,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.163,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	338,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	372,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	320,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	539,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	999,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25.828,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	336,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.671,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.081,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	713,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.002,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	778,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	367,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.656,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	679,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22.425,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40.941,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	822,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.397,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	407,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	814,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.285,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	338,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	482,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.823,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	643,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.206,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.257,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	658,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	658,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.293,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.094,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	414,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.257,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.152,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	668,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.979,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.356,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.565,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.111,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	787,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	894,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.486,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.080,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.085,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.084,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.000,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	359,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.205,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.937,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.625,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.073,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.085,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.140,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.200,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.148,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.968,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	355,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	325,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	720,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.304,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.113,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	939,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.200,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.840,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.238,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	364,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.226,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	541,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.526,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	775,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	337,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	268,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	690,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	385,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	995,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	410,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	508,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.319,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	718,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	575,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.826,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.283,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.118,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	420,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.004,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	480,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.713,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	206,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	460,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.093,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	757,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.011,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.256,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.032,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	857,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	317,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	650,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.047,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.890,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	905,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.163,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	433,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	593,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.021,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.407,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.754,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.677,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.195,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.271,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.571,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	492,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.618,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	319,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.926,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	430,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.061,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.050,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.203,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.990,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	558,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.062,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.505,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.146,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	972,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	414,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.982,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.200,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	631,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	292,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.348,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	687,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.853,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	256,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.228,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.626,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27.146,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.361,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	289,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	849,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.192,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.824,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	669,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	594,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.162,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.846,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	642,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.261,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	735,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	394,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.327,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.268,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	313,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	262,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.932,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.651,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	870,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	480,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	927,95		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	647,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.092,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	646,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,65		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47.785,04		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,64		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	569,55		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,26		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,51		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	531,78		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,45		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,39		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	373,37		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	433,69		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	544,90		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,77		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	877,93		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	556,86		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,75		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.040,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.345,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	439,10		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,28		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,37		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,63		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,51		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.800,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,27		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.162,01		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,86		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,34		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,83		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	768,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	417,96		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	875,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	519,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	301,87		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,12		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,89		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,06		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	347,52		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.327,79		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.325,26		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	920,23		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,62		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.911,06		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	604,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,06		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,71		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,62		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,48		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,14		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,69		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.239,86		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.200,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	855,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.249,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	712,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.923,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.600,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	710,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	242,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.584,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.085,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.029,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.671,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	340,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.358,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.060,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.238,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	376,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.665,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	307,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.894,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	983,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.300,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.050,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.089,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	724,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	556,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	305,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	604,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.504,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	260,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	428,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.667,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.289,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.355,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	949,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	566,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	968,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.900,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.308,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.067,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.687,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.359,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	646,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	307,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28.325,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.257,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.257,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.702,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	631,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	600,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.433,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.844,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.123,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	320,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	460,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,08		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,67		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	512,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,95		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.473,88		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.058,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.986,22		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.465,77		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.912,09		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	675,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,71		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.441,46		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.112,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.143,49		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540,95		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,97		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	532,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.451,05		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.200,07		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.592,74		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.313,34		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,57		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,75		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.438,95		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,76		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	709,87		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	681,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.370,46		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17.449,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,14		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	584,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.679,97		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.072,99		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.262,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.828,66		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	407,52		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.194,91		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	404,36		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,67		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,86		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	987,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	307,69		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	943,14		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	438,42		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,86		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	799,95		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.067,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.325,26		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.318,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.522,64		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.292,44		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.444,68		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.295,75		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.826,62		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	246,71		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	456,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,40		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,36		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	403,20		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.514,21		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	890,72		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	318,29		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	867,68		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.738,40		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	833,96		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.421,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,02		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.903,45		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.368,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.600,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	395,32		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23.129,96		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,45		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.152,39		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,03		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,27		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.005,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.319,78		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,05		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,97		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	445,03		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,11		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,06		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,11		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.734,52		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	461,59		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,84		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,88		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	459,80		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.079,71		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,21		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	495,19		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,24		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.000,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.443,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.591,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,41		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.256,83		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	733,27		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	224,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	680,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	790,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	967,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.277,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.677,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	271,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.236,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.018,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	816,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	572,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	997,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.661,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	754,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.142,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.385,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.222,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.070,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.177,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.620,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.436,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.575,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.360,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	503,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	340,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	847,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.252,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.201,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.127,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	415,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.139,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.273,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	475,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	658,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	552,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.003,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	467,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.616,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.200,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	703,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	417,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.840,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.140,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	345,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.609,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	621,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	953,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	128,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.386,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	361,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.261,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.686,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.129,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.636,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.086,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.984,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	200,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.347,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.546,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.038,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	809,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.940,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	539,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.713,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,28		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,13		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,84		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,08		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,97		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	556,04		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	275,62		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,23		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,84		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,85		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	422,12		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,91		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,54		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.994,14		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,08		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	371,31		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.248,77		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	480,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	587,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.930,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,99		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,02		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.785,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	541,61		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29.077,16		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540,27		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,37		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,86		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	517,85		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,93		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	431,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.548,29		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,42		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,54		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.635,50		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	891,34		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	407,24		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.115,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	793,12		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,10		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.845,66		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,21		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,33		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	320,02		
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	894,41		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	620,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.840,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	358,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.989,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	991,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.269,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.298,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.679,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.306,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	358,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.800,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.723,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.367,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	785,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	464,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	378,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.675,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	594,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.529,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	436,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.897,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	300,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	634,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	274,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.493,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	371,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.309,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	397,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.150,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.321,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	671,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.528,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	434,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	995,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.983,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	223,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	448,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.570,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.999,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.082,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.895,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	646,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	323,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.818,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	164,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	318,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	857,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	908,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.852,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.163,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	599,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	452,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.057,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	476,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.723,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.180,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29.947,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29.516,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	776,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.614,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.795,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.380,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247.509,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	740,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.977,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	545,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94.626,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	878,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	816,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	926,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	645,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	381,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	714,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.073,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27.987,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.484,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	283.822,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	498,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.456,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.328,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.644,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.828,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.146,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32.482,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	515,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	868,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.023,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	935,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.426,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	438,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	615,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.129,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.587,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	836,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.752,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.974,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.434,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.721,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46.000,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.015,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	423,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.439,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22.200,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	573,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.598,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	333,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	276,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	274,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	570,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.042,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	586,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	748,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.790,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.506,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	128,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	711,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.260,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	558,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.240,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.050,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.544,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	516,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	347,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	910,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.108,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.130,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	425,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	634,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	439,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	561,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.008,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.517,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	998,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.980,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.173,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.193,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.552,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	809,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	200,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	441,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.919,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	793,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	525,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.206,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	310,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51.052,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28.697,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	287,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	704,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	530,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.936,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.322,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.989,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.670,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.537,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.197,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	401,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.166,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	677,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	507,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.048,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	950,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.916,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.214,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	269,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.065,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.817,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.129,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55.170,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	587,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55.964,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.176,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.445,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.781,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.035,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	575,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.300,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.929,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	928,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	538,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	999,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.468,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.437,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	399,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	608,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.413,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.898,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.079,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	526,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.363,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	424,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	401,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	441,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.295,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.106,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	349,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	824,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.329,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.255,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.021,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	924,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	552,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.680,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	891,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	628,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	908,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.006,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	128,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.921,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.712,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.935,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	464,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	667,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.329,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.570,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	541,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	647,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	414,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.253,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.715,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	535,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.964,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	679,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	376,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	560,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.025,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	684,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.626,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.554,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28.387,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98.063,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.148,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	462,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.179,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	389,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.038,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.675,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.117,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37.721,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.164,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	305,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.855,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.716,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.679,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.846,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	388,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	558,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	564,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	452,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.634,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	499,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	739,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.990,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52.068,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.579,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.460,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	335,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	891,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.610,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	496,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	394,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117.276,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.451,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.970,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.232,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.756,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	219,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.011,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	888,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.192,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	363,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.416,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.162,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	224,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.803,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	378,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.814,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	493,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	451,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.026,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.536,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	513,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	320,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.213,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.637,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.015,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	324,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	382,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	637,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.385,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	386,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.620,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.805,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.189,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	700,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	456,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.040,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	539,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	406,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.066,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	638,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	268,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.882,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.093,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	366,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.535,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.312,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.065,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.146,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	644,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.238,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.316,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.032,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,43	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.607,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.207,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	353,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.640,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.156,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	523,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.633,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	773,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	840,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	853,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.417,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.159,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.002,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.229,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	425,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	335,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.867,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.090,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.018,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	282,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	888,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	501,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.673,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.115,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	292,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	698,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	467,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	562,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	359,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97.045,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129.983,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	935,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.384,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.447,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.831,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144.957,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100.858,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.449,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.135,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.980,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.371,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.817,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	919,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.938,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.874,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.617,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.959,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.326,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.110,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.278,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	961,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	273,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	367,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	760,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.680,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.706,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.704,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22.090,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.939,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.592,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.103,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.997,20	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	392,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.604,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	887,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.302,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.582,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	489,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	235,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	874,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.214,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	440,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	621,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77.759,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	293,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	474,76	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.333,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	873,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.649,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	319,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.346,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	694,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	715,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93.451,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.916,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.330,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	602,11	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.434,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,29		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	379,77		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,63		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,48		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.307,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.040,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.003,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.735,20		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,54		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,79		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,25		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,30		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,57		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,56		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	254,79		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	470,68		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,42		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,80		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,55		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.028,93		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.409,45		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.062,68		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,80		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.033,49		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54.404,55		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,42		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,54		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.525,13		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36.918,84		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,44		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.921,79		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.687,41		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.292,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34.887,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.884,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	200,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	705,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	200,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	255,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.964,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	627,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	618,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	624,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	760,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.214,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	497,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	734,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	358,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	474,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	424,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	450,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	997,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	296,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.439,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.057,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.864,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21.617,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	830,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.697,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.980,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.060,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,32		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.843,64		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,40		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,72		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	911,97		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.242,36		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.257,74		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,87		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,13		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,82		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.753,73		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68.158,75		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,58		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,98		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,90		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.724,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.988,80		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.157,66		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,00		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,43		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,60		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,36		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,94		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.488,53		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,91		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55		
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,31		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.342,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.618,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	336,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.006,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	374,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.352,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.203,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,31	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.307,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.630,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	757,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.695,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	379,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	452,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.034,55	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.504,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.054,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.404,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.314,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.246,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	329,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.180,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.740,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,48	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.664,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,03	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.424,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	269,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	203,83	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.777,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25.339,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68.419,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.926,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	546,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.704,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	531,68	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.308,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.322,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.292,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.775,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	841,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.556,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.032,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.182,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.463,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	462,60	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.826,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	846,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.922,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341,54	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.214,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.782,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.398,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.109,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,62	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,53	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.542,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,87	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.256,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,10	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.486,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	562,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.312,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.746,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,18	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,58	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	536,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.005,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.655,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,09	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,49	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.588,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.396,28	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	300,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17.092,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	417,29	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,66	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,24	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,89	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	433,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.473,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.263,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,56	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	551,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	584,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.135,07	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.905,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,43	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.269,75	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,38	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	645,81	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,12	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,85	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24.567,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	770,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,27	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	357,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	650,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.270,06	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.546,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	291,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.069,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.459,33	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	551,76	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	995,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.854,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.844,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.410,41	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	246,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.372,79	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.715,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,69	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,97	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,98	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,92	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,17	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,78	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,01	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,04	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	538,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	778,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.154,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.182,05	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	419,16	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	838,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,72	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,77	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	391,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,32	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.125,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	293,73	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.317,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.468,64	
7993	4515421	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,88	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.579,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,96	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.589,84	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	306,22	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,44	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	557,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	722,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.171,02	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.764,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.000,80	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,21	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.012,08	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.937,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	482,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.269,23	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,70	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.813,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,59	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	874,91	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22.016,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.108,90	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,36	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	681,63	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,86	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	876,47	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.770,95	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.221,61	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.777,46	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.725,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.296,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.022,26	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.412,93	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.463,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.777,94	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.885,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	386,52	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	330,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.433,82	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,65	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.639,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	846,19	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.929,50	
7993	4515421	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.416,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,14	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,40	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7993	4515421	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,35	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,57	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,34	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,74	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,25	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	259,30	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,15	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,51	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,99	
7993	4515421	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	259,30	
7993	4515421		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.805,72
7993	4515421		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.154,34
7993	4515421		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,57
7993	4515421		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		127.336,54

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515421		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		943,79
7993	4515421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.515.285,03
7993	4515421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.975.529,42
7993	4515421		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13.530,95
7993	4515421		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		157.701,75
7993	4515421		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		362,85
7993	4515421		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.112,10
7993	4515422	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	458,23	
7993	4515422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		458,23
7993	4515423	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	300,36	
7993	4515423		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		300,36
7993	4515424	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.111864	130,50	
7993	4515424		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.111864		130,50
7993	4515425	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55113	105,60	
7993	4515425		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55113		105,60
7993	4515426	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114	948,00	
7993	4515426		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114		948,00
7993	4515427	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114	91,68	
7993	4515427		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114		91,68
7993	4515428	2.1.1.02.01.004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114	525,00	
7993	4515428		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114		525,00
7993	4515429	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.482	2.353,20	
7993	4515429		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.482		2.353,20
7993	4515430	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394	1.752,03	
7993	4515430		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394		1.752,03
7993	4515431	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394	2.836,62	
7993	4515431		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394		2.836,62
7993	4515432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,45	
7993	4515432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,45
7993	4515433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4515433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4515435	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	741,26	
7993	4515435		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		741,26
7993	4515436	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	444,76	
7993	4515436		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		444,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,00	
7993	4515437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,00
7993	4515438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7993	4515438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7993	4515439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,59	
7993	4515439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,59
7993	4515440	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.135.513,71	
7993	4515440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.135.513,71
7993	4515442	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.385,33	
7993	4515442		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.385,33
7993	4515443	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,48	
7993	4515443		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,48
7993	4515445	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.280,53	
7993	4515445		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.280,53
7993	4515446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,50	
7993	4515446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,50
7993	4515447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,00	
7993	4515447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,00
7993	4515448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,80	
7993	4515448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,80
7993	4515449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,75	
7993	4515449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,75
7993	4515452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,59	
7993	4515452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,59
7993	4515453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,75	
7993	4515453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,75
7993	4515454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,36	
7993	4515454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		208,36
7993	4515455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7993	4515455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7993	4515456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7993	4515456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,78
7993	4515457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,55	
7993	4515457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		192,55
7993	4515458	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	256,74	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515458		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		256,74	
7993	4515460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.049,91		
7993	4515460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.049,91	
7993	4515461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,09		
7993	4515461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,09	
7993	4515463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,40		
7993	4515463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,40	
7993	4515464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,30		
7993	4515464		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		412,30	
7993	4515465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61		
7993	4515465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61	
7993	4515466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,06		
7993	4515466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,06	
7993	4515467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,26		
7993	4515467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,26	
7993	4515468	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,56		
7993	4515468		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,56	
7993	4515469	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,98		
7993	4515469		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,98	
7993	4515470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24		
7993	4515470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24	
7993	4515471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81		
7993	4515471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81	
7993	4515472	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,76		
7993	4515472		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,76	
7993	4515473	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,52		
7993	4515473		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		179,52	
7993	4515474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,06		
7993	4515474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,06	
7993	4515475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,24		
7993	4515475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,24	
7993	4515476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4515476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4515477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08		
7993	4515477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7993	4515478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7993	4515479	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.398.488,29	
7993	4515479		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.398.488,29
7993	4515480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,48	
7993	4515480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,48
7993	4515481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4515481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4515483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,26	
7993	4515483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,26
7993	4515484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7993	4515484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7993	4515486	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,03	
7993	4515486		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,03
7993	4515487	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,54	
7993	4515487		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		231,54
7993	4515489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4515489		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,08
7993	4515490	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,71	
7993	4515490		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,71
7993	4515492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4515492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7993	4515497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,39	
7993	4515497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,39
7993	4515498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,00	
7993	4515498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,00
7993	4515500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,46	
7993	4515500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,46
7993	4515501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,74	
7993	4515501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,74
7993	4515502	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,25	
7993	4515502		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,25
7993	4515503	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,68	
7993	4515503		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		138,68
7993	4515504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		156,68
7993	4515505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,08	
7993	4515505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,08
7993	4515506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,17	
7993	4515506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,17
7993	4515509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7993	4515509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7993	4515510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7993	4515510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7993	4515512	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	512,24	
7993	4515512		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		512,24
7993	4515513	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,24	
7993	4515513		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,24
7993	4515515	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.701,02	
7993	4515515		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.701,02
7993	4515517	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,94	
7993	4515517		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,94
7993	4515519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	302,61	
7993	4515519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		302,61
7993	4515520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,88	
7993	4515520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,88
7993	4515521	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.750,00	
7993	4515521		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.750,00
7993	4515522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
7993	4515522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,70
7993	4515523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7993	4515523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7993	4515524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4515524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4515525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,84	
7993	4515525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		136,84
7993	4515526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,07	
7993	4515526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		157,07
7993	4515527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4515527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,92	
7993	4515528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,92
7993	4515529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,92	
7993	4515529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,92
7993	4515530	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.302,49	
7993	4515530		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16.302,49
7993	4515531	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.226,87	
7993	4515531		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.226,87
7993	4515532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,41	
7993	4515532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,41
7993	4515533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,28	
7993	4515533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,28
7993	4515534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,68	
7993	4515534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,68
7993	4515535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,25	
7993	4515535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,25
7993	4515536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,57	
7993	4515536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,57
7993	4515537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,64	
7993	4515537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,64
7993	4515538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,94	
7993	4515538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,94
7993	4515539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.994,88	
7993	4515539		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.994,88
7993	4515540	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7993	4515540		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
7993	4515543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,30	
7993	4515543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,30
7993	4515544	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	340.800,02	
7993	4515544		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		340.800,02
7993	4515546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,81	
7993	4515546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,81
7993	4515547	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,95	
7993	4515547		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,95
7993	4515548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4515549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7993	4515549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7993	4515550	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,67	
7993	4515550		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,67
7993	4515551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,35	
7993	4515551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,35
7993	4515552	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	585,26	
7993	4515552		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		585,26
7993	4515553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61	
7993	4515553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61
7993	4515555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,41	
7993	4515555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,41
7993	4515556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,15	
7993	4515556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,15
7993	4515557	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,20	
7993	4515557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,20
7993	4515558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,21	
7993	4515558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,21
7993	4515559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.001,56	
7993	4515559		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.001,56
7993	4515561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4515561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4515562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4515562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4515563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,72	
7993	4515563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,72
7993	4515564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4515564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4515565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,07	
7993	4515565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,07
7993	4515566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7993	4515566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13
7993	4515567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	809,83	
7993	4515567		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		809,83

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4515570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4515571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,31	
7993	4515571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		173,31
7993	4515572	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.166,43	
7993	4515572		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.166,43
7993	4515573	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.166,43	
7993	4515573		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.166,43
7993	4515575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,79	
7993	4515575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,79
7993	4515576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,15	
7993	4515576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,15
7993	4515577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,71	
7993	4515577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,71
7993	4515578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,85	
7993	4515578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,85
7993	4515579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,43	
7993	4515579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,43
7993	4515581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,11	
7993	4515581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,11
7993	4515582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,08	
7993	4515582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,08
7993	4515583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,92	
7993	4515583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,92
7993	4515584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.590,00	
7993	4515584		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.590,00
7993	4515585	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	795,00	
7993	4515585		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		795,00
7993	4515586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,72	
7993	4515586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,72
7993	4515587	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102.424,21	
7993	4515587		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102.424,21
7993	4515588	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102.424,21	
7993	4515588		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102.424,21
7993	4515590	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.948,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515590		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.948,81
7993	4515591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,01	
7993	4515591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,01
7993	4515592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,77	
7993	4515592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,77
7993	4515594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7993	4515594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
7993	4515595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4515595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4515596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7993	4515596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7993	4515598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	448,82	
7993	4515598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		448,82
7993	4515599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.275,23	
7993	4515599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.275,23
7993	4515600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,79	
7993	4515600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		321,79
7993	4515601	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	630,00	
7993	4515601		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		630,00
7993	4515602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,23	
7993	4515602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,23
7993	4515603	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.709,80	
7993	4515603		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.709,80
7993	4515604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4515604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,08
7993	4515606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,95	
7993	4515606		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,95
7993	4515607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	
7993	4515607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7993	4515608	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144.079,36	
7993	4515608		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144.079,36
7993	4515609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7993	4515609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7993	4515610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
7993	4515610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,48

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,91	
7993	4515611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,91
7993	4515612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4515612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4515614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4515614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4515616	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,33	
7993	4515616		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,33
7993	4515619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.159,90	
7993	4515619		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.159,90
7993	4515623	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,03	
7993	4515623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,03
7993	4515624	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7993	4515624		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,35
7993	4515625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7993	4515625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7993	4515626	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	860,27	
7993	4515626		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		860,27
7993	4515627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,81	
7993	4515627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,81
7993	4515629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,81	
7993	4515629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,81
7993	4515630	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.214,34	
7993	4515630		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.214,34
7993	4515631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,31	
7993	4515631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,31
7993	4515632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.985,00	
7993	4515632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.985,00
7993	4515636	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,95	
7993	4515636		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,95
7993	4515638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,40	
7993	4515638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,40
7993	4515639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.822,01	
7993	4515639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11.822,01
7993	4515640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,62
7993	4515641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4515641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
7993	4515643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,80	
7993	4515643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,80
7993	4515644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,56	
7993	4515644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,56
7993	4515645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4515645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4515646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,77	
7993	4515646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,77
7993	4515647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,21	
7993	4515647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,21
7993	4515648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,96	
7993	4515648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		158,96
7993	4515650	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.205,27	
7993	4515650		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.205,27
7993	4515651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,31	
7993	4515651		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,31
7993	4515652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,81	
7993	4515652		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,81
7993	4515653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4515653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4515654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,09	
7993	4515654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,09
7993	4515655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	637,06	
7993	4515655		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		637,06
7993	4515656	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	637,06	
7993	4515656		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		637,06
7993	4515657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,61	
7993	4515657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		104,61
7993	4515658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	828,32	
7993	4515658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		828,32
7993	4515659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,28	
7993	4515659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,28

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4515660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7993	4515661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	373,62	
7993	4515661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		373,62
7993	4515663	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,82	
7993	4515663		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,82
7993	4515665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,59	
7993	4515665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,59
7993	4515667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.184,00	
7993	4515667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.184,00
7993	4515668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,46	
7993	4515668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		127,46
7993	4515669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,96	
7993	4515669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,96
7993	4515670	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,64	
7993	4515670		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,64
7993	4515672	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.655,71	
7993	4515672		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.655,71
7993	4515673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,40	
7993	4515673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,40
7993	4515674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,11	
7993	4515674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,11
7993	4515675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7993	4515675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
7993	4515677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,55	
7993	4515677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,55
7993	4515679	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137.851,84	
7993	4515679		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137.851,84
7993	4515680	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,66	
7993	4515680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,66
7993	4515683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,21	
7993	4515683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		179,21
7993	4515684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,28	
7993	4515684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,28
7993	4515685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,05	
7993	4515686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,77		
7993	4515686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,77	
7993	4515687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,68		
7993	4515687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,68	
7993	4515688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,40		
7993	4515688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,40	
7993	4515689	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.023,75		
7993	4515689		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.023,75	
7993	4515692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	407,88		
7993	4515692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		407,88	
7993	4515696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	577,32		
7993	4515696		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		577,32	
7993	4515697	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.374,89		
7993	4515697		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.374,89	
7993	4515698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24		
7993	4515698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24	
7993	4515699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	292,02		
7993	4515699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		292,02	
7993	4515700	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,25		
7993	4515700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		245,25	
7993	4515701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,20		
7993	4515701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,20	
7993	4515702	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,59		
7993	4515702		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,59	
7993	4515705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,81		
7993	4515705		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		249,81	
7993	4515706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7993	4515706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7993	4515709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,26		
7993	4515709		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,26	
7993	4515711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,99		
7993	4515711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,99	
7993	4515713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47		
7993	4515713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515714	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.065,36		
7993	4515714		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.065,36	
7993	4515715	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	708,57		
7993	4515715		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		708,57	
7993	4515717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,61		
7993	4515717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,61	
7993	4515718	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.610,90		
7993	4515718		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.610,90	
7993	4515720	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.307,82		
7993	4515720		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.307,82	
7993	4515722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.229,71		
7993	4515722		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.229,71	
7993	4515723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.274,12		
7993	4515723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.274,12	
7993	4515724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,42		
7993	4515724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,42	
7993	4515725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,73		
7993	4515725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,73	
7993	4515726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,09		
7993	4515726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,09	
7993	4515727	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,58		
7993	4515727		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,58	
7993	4515728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02		
7993	4515728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02	
7993	4515729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	542,15		
7993	4515729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		542,15	
7993	4515730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,29		
7993	4515730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,29	
7993	4515731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	397,75		
7993	4515731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		397,75	
7993	4515732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00		
7993	4515732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00	
7993	4515734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,48		
7993	4515734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,48	
7993	4515735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,43		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,43	
7993	4515736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,89		
7993	4515736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		170,89	
7993	4515737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71		
7993	4515737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71	
7993	4515738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34		
7993	4515738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34	
7993	4515739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,63		
7993	4515739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,63	
7993	4515740	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	529,14		
7993	4515740		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		529,14	
7993	4515742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,71		
7993	4515742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,71	
7993	4515743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98		
7993	4515743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98	
7993	4515744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,47		
7993	4515744		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,47	
7993	4515745	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	465,37		
7993	4515745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		465,37	
7993	4515748	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,77		
7993	4515748		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,77	
7993	4515750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,14		
7993	4515750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,14	
7993	4515751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,23		
7993	4515751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		124,23	
7993	4515752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4515752		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4515753	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,00		
7993	4515753		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,00	
7993	4515754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,36		
7993	4515754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,36	
7993	4515755	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.264,72		
7993	4515755		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.264,72	
7993	4515756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.558,30		
7993	4515756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.558,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515757	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.137,80		
7993	4515757		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.137,80	
7993	4515759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	627,01		
7993	4515759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		627,01	
7993	4515760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4515760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4515761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4515761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4515762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	602,81		
7993	4515762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		602,81	
7993	4515764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85		
7993	4515764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85	
7993	4515765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	402,79		
7993	4515765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		402,79	
7993	4515766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,00		
7993	4515766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,00	
7993	4515767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4515767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4515768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88		
7993	4515768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88	
7993	4515770	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,66		
7993	4515770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,66	
7993	4515771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,82		
7993	4515771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,82	
7993	4515772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,76		
7993	4515772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,76	
7993	4515774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,83		
7993	4515774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,83	
7993	4515776	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	539,50		
7993	4515776		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		539,50	
7993	4515777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,55		
7993	4515777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,55	
7993	4515778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	383,10		
7993	4515778		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		383,10	
7993	4515779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,06		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		163,06
7993	4515780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,41	
7993	4515780		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		205,41
7993	4515782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88	
7993	4515782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,88
7993	4515784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
7993	4515784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,57
7993	4515786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,28	
7993	4515786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,28
7993	4515787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,80	
7993	4515787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,80
7993	4515789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,22	
7993	4515789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,22
7993	4515790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4515790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4515791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4515792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,80	
7993	4515792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,80
7993	4515793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,42	
7993	4515793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,42
7993	4515794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96.537,12	
7993	4515794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96.537,12
7993	4515795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7993	4515795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13
7993	4515797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,79	
7993	4515797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,79
7993	4515800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,50	
7993	4515800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,50
7993	4515801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58	
7993	4515801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58
7993	4515802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.967,71	
7993	4515802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.967,71
7993	4515804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4515804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,30	
7993	4515807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,30
7993	4515808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4515808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4515809	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,74	
7993	4515809		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102,74
7993	4515812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7993	4515812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7993	4515813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4515813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,56
7993	4515814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4515814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4515815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,74	
7993	4515815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,74
7993	4515816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.717,86	
7993	4515816		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.717,86
7993	4515817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.250,35	
7993	4515817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.250,35
7993	4515818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,03	
7993	4515818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		152,03
7993	4515819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,65	
7993	4515819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,65
7993	4515821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,87	
7993	4515821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,87
7993	4515822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4515822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4515823	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.995,32	
7993	4515823		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.995,32
7993	4515825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,27	
7993	4515825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,27
7993	4515826	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
7993	4515826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
7993	4515829	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	516,34	
7993	4515829		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		516,34
7993	4515831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,83
7993	4515832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	847,05	
7993	4515832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		847,05
7993	4515833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.684,84	
7993	4515833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.684,84
7993	4515835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,31	
7993	4515835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,31
7993	4515837	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	271,64	
7993	4515837		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		271,64
7993	4515838	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	255,35	
7993	4515838		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		255,35
7993	4515839	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,24	
7993	4515839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,24
7993	4515840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,01	
7993	4515840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,01
7993	4515841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,44	
7993	4515841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,44
7993	4515842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7993	4515842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7993	4515843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34	
7993	4515843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,34
7993	4515844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7993	4515844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13
7993	4515846	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	643,87	
7993	4515846		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		643,87
7993	4515847	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	661,66	
7993	4515847		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		661,66
7993	4515848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	264,27	
7993	4515848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		264,27
7993	4515849	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	203,69	
7993	4515849		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		203,69
7993	4515850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,56	
7993	4515850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,56
7993	4515851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,10	
7993	4515851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,14	
7993	4515853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,14
7993	4515854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,11	
7993	4515854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,11
7993	4515855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,01	
7993	4515855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,01
7993	4515856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,92	
7993	4515856		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		186,92
7993	4515858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,31	
7993	4515858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,31
7993	4515859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,78	
7993	4515859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		277,78
7993	4515860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,45	
7993	4515860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,45
7993	4515861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,91	
7993	4515861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,91
7993	4515862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,83	
7993	4515862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,83
7993	4515863	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,04	
7993	4515863		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,04
7993	4515864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,77	
7993	4515864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,77
7993	4515865	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	849,30	
7993	4515865		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		849,30
7993	4515867	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,90	
7993	4515867		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,90
7993	4515869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,01	
7993	4515869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,01
7993	4515870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,77	
7993	4515870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,77
7993	4515872	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,99	
7993	4515872		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,99
7993	4515876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7993	4515876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,02
7993	4515877	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	862,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515877		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		862,55
7993	4515881	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.431,12	
7993	4515881		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.431,12
7993	4515882	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.872,80	
7993	4515882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.872,80
7993	4515883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,32	
7993	4515883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,32
7993	4515884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4515884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4515885	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	
7993	4515885		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,05
7993	4515887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4515887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4515888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,63	
7993	4515888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,63
7993	4515889	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,52	
7993	4515889		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		485,52
7993	4515890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,26	
7993	4515890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,26
7993	4515891	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	345,42	
7993	4515891		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		345,42
7993	4515892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,67	
7993	4515892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,67
7993	4515894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92	
7993	4515894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,92
7993	4515895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7993	4515895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7993	4515896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,33	
7993	4515896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,33
7993	4515897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.291,61	
7993	4515897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.291,61
7993	4515898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,67	
7993	4515898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,67
7993	4515899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,49	
7993	4515899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7993	4515900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7993	4515901	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.685,76	
7993	4515901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.685,76
7993	4515902	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59.013,66	
7993	4515902		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59.013,66
7993	4515904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7993	4515904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7993	4515905	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.080,00	
7993	4515905		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.080,00
7993	4515906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4515906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4515907	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.355,73	
7993	4515907		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.355,73
7993	4515908	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86	
7993	4515908		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,86
7993	4515909	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86	
7993	4515909		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,86
7993	4515912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,87	
7993	4515912		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,87
7993	4515913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4515913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4515914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,98	
7993	4515914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,98
7993	4515915	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,58	
7993	4515915		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,58
7993	4515916	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,58	
7993	4515916		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,58
7993	4515917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,53	
7993	4515917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,53
7993	4515918	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.472,33	
7993	4515918		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.472,33
7993	4515919	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.472,33	
7993	4515919		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.472,33
7993	4515920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,63
7993	4515921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,40	
7993	4515921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,40
7993	4515922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,16	
7993	4515922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,16
7993	4515923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,23	
7993	4515923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		184,23
7993	4515924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7993	4515924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,16
7993	4515925	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,77	
7993	4515925		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,77
7993	4515927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,86	
7993	4515927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,86
7993	4515928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7993	4515928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
7993	4515929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,38	
7993	4515929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,38
7993	4515930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,87	
7993	4515930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,87
7993	4515931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7993	4515931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7993	4515932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,90	
7993	4515932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,90
7993	4515933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,59	
7993	4515933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,59
7993	4515934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.328,56	
7993	4515934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.328,56
7993	4515935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,91	
7993	4515935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,91
7993	4515936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,06	
7993	4515936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		168,06
7993	4515937	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.275,89	
7993	4515937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.275,89
7993	4515939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,61	
7993	4515939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4515940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04		
7993	4515940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04	
7993	4515942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08		
7993	4515942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08	
7993	4515943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,81		
7993	4515943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,81	
7993	4515944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,12		
7993	4515944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,12	
7993	4515945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,54		
7993	4515945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,54	
7993	4515946	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,31		
7993	4515946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		248,31	
7993	4515947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4515947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4515949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,58		
7993	4515949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,58	
7993	4515950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,21		
7993	4515950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,21	
7993	4515951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59		
7993	4515951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,59	
7993	4515952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,20		
7993	4515952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,20	
7993	4515953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51		
7993	4515953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51	
7993	4515955	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,19		
7993	4515955		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		226,19	
7993	4515956	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	326,54		
7993	4515956		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		326,54	
7993	4515958	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	224,11		
7993	4515958		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		224,11	
7993	4515959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,89		
7993	4515959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,89	
7993	4515960	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,37		
7993	4515960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,37	
7993	4515962	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.169,71		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4515962		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.169,71
7993	4515964 3.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54.263,47	
7993	4515964		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54.263,47
7993	4515965 3.2.1.30.01.019			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.852,79	
7993	4515965		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.852,79
7993	4515968 3.2.1.30.01.015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60.806,81	
7993	4515968		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60.806,81
7993	4515970 3.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160.626,64	
7993	4515970		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160.626,64
7993	4515971 3.2.1.30.01.020			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.099,15	
7993	4515971		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20.099,15
7993	4515973 3.2.1.30.01.021			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.907,10	
7993	4515973		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.907,10
7993	4515974 3.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.551,03	
7993	4515974		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.551,03
7993	4515982 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.763,69	
7993	4515982		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18.763,69
7993	4515983 1.1.5.02.01.012			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	471,93	
7993	4515983		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		471,93
7993	4515986 3.2.1.30.01.034			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	439,47	
7993	4515986		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		439,47
7993	4515989 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,31	
7993	4515989		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		228,31
7993	4515991 1.1.5.02.01.020			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,70	
7993	4515991		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,70
7993	4515999 1.1.5.02.01.018			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,59	
7993	4515999		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,59
7993	4516001 1.1.5.02.01.010			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,80	
7993	4516001		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,80
7993	4516005 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,50	
7993	4516005		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,50
7993	4516006 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,00	
7993	4516006		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		225,00
7993	4516007 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,45	
7993	4516007		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		171,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516010	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.961,84	
7993	4516010		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.961,84
7993	4516013	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,96	
7993	4516013		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,96
7993	4516015	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,74	
7993	4516015		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,74
7993	4516021	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,48	
7993	4516021		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,48
7993	4516022	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,48	
7993	4516022		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,48
7993	4516024	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4516024		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4516025	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.039,22	
7993	4516025		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.039,22
7993	4516026	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	879,47	
7993	4516026		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		879,47
7993	4516027	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
7993	4516027		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,79
7993	4516028	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80	
7993	4516028		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,80
7993	4516029	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
7993	4516029		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
7993	4516030	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,07	
7993	4516030		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,07
7993	4516033	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,59	
7993	4516033		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,59
7993	4516035	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4516035		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4516037	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4516037		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4516038	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	
7993	4516038		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24
7993	4516039	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,66	
7993	4516039		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144,66
7993	4516040	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	656,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516040		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		656,73
7993	4516041	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,97	
7993	4516041		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,97
7993	4516042	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,61	
7993	4516042		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,61
7993	4516043	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
7993	4516043		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
7993	4516044	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,01	
7993	4516044		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,01
7993	4516045	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,61	
7993	4516045		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,61
7993	4516046	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4516046		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4516047	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,06	
7993	4516047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,06
7993	4516048	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4516048		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4516049	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	379,94	
7993	4516049		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		379,94
7993	4516051	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,54	
7993	4516051		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,54
7993	4516052	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4516052		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4516053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,06	
7993	4516053		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,06
7993	4516055	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,06	
7993	4516055		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,06
7993	4516056	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516056		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516057	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,86	
7993	4516057		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,86
7993	4516058	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4516058		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4516060	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,24	
7993	4516060		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		248,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,51	
7993	4516061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		167,51
7993	4516062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,70	
7993	4516062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,70
7993	4516063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.963,21	
7993	4516063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.963,21
7993	4516064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,94	
7993	4516064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,94
7993	4516066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7993	4516066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7993	4516067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4516067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4516068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34	
7993	4516070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,34
7993	4516074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4516074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7993	4516075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7993	4516075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13
7993	4516076	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,68	
7993	4516076		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,68
7993	4516077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,09	
7993	4516077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,09
7993	4516078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,21	
7993	4516078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,21
7993	4516079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,86	
7993	4516079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		183,86
7993	4516080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7993	4516080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
7993	4516081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,75	
7993	4516081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,75
7993	4516082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4516082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4516084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516084		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46.000,00	
7993	4516085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4516085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4516086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35		
7993	4516086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35	
7993	4516089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61		
7993	4516089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61	
7993	4516090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.334,85		
7993	4516090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.334,85	
7993	4516092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	799,93		
7993	4516092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		799,93	
7993	4516094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,90		
7993	4516094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,90	
7993	4516096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.630,25		
7993	4516096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.630,25	
7993	4516097	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.157,52		
7993	4516097		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.157,52	
7993	4516098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,74		
7993	4516098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,74	
7993	4516099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,28		
7993	4516099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,28	
7993	4516100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,26		
7993	4516100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		142,26	
7993	4516101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,43		
7993	4516101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,43	
7993	4516103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7993	4516103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7993	4516104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46		
7993	4516104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46	
7993	4516105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,94		
7993	4516105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,94	
7993	4516106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4516106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7993	4516107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,36		
7993	4516107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,48		
7993	4516108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,48	
7993	4516110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,14		
7993	4516110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,14	
7993	4516112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7993	4516112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7993	4516113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,90		
7993	4516113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,90	
7993	4516114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4516114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4516116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14		
7993	4516116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14	
7993	4516117	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7993	4516117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7993	4516118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13		
7993	4516118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13	
7993	4516119	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4516119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4516120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04		
7993	4516120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04	
7993	4516122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,71		
7993	4516122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,71	
7993	4516123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,78		
7993	4516123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,78	
7993	4516124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,79		
7993	4516124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,79	
7993	4516125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,09		
7993	4516125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,09	
7993	4516128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84		
7993	4516128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84	
7993	4516130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,95		
7993	4516130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		290,95	
7993	4516131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	425,87		
7993	4516131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		425,87	
7993	4516132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,04		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,04
7993	4516133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,74	
7993	4516133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,74
7993	4516134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,57	
7993	4516134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,57
7993	4516135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,35	
7993	4516135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		181,35
7993	4516136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,53	
7993	4516136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,53
7993	4516137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4516137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4516138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4516138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46
7993	4516139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4516139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46
7993	4516141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,09	
7993	4516141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		124,09
7993	4516142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,02	
7993	4516142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,02
7993	4516143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,06	
7993	4516143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,06
7993	4516144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,44	
7993	4516144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,44
7993	4516146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,49	
7993	4516146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,49
7993	4516147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98	
7993	4516147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,98
7993	4516148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7993	4516148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
7993	4516149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7993	4516149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7993	4516150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,30	
7993	4516150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,30
7993	4516151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	402,96	
7993	4516151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		402,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	712,35	
7993	4516152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		712,35
7993	4516153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	470,26	
7993	4516153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		470,26
7993	4516154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,19	
7993	4516154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		239,19
7993	4516156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,77	
7993	4516156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,77
7993	4516157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,64	
7993	4516157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,64
7993	4516158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,44	
7993	4516158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,44
7993	4516159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,87	
7993	4516159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,87
7993	4516160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,91	
7993	4516160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,91
7993	4516161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7993	4516161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7993	4516162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7993	4516162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,47
7993	4516163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65	
7993	4516163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65
7993	4516164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,81	
7993	4516164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,81
7993	4516165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,45	
7993	4516165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,45
7993	4516167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,10	
7993	4516167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		141,10
7993	4516168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7993	4516169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7993	4516171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
7993	4516171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69
7993	4516172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69	
7993	4516173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	499,15		
7993	4516173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		499,15	
7993	4516175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60		
7993	4516175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60	
7993	4516177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,27		
7993	4516177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,27	
7993	4516178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,83		
7993	4516178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,83	
7993	4516179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,11		
7993	4516179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,11	
7993	4516180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	256,63		
7993	4516180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		256,63	
7993	4516182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,50		
7993	4516182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,50	
7993	4516183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,88		
7993	4516183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,88	
7993	4516184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,03		
7993	4516184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		241,03	
7993	4516185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,99		
7993	4516185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,99	
7993	4516186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,74		
7993	4516186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,74	
7993	4516188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,93		
7993	4516188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,93	
7993	4516190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,37		
7993	4516190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,37	
7993	4516192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	293,50		
7993	4516192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		293,50	
7993	4516193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,96		
7993	4516193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,96	
7993	4516194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4516194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4516195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,92		
7993	4516195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	489,46	
7993	4516196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		489,46
7993	4516197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,11	
7993	4516197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,11
7993	4516198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,68	
7993	4516198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		166,68
7993	4516199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	923,20	
7993	4516199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		923,20
7993	4516200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,72	
7993	4516200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,72
7993	4516201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,85	
7993	4516201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,85
7993	4516202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7993	4516202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7993	4516203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7993	4516203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7993	4516204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,95	
7993	4516204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		138,95
7993	4516206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4516206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4516207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,07	
7993	4516207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,07
7993	4516208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4516208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4516210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,81	
7993	4516210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,81
7993	4516211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,18	
7993	4516211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		194,18
7993	4516213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4516213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4516214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7993	4516214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,89
7993	4516215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,92	
7993	4516215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,92
7993	4516216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,13	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,13
7993	4516217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,86	
7993	4516217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,86
7993	4516218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	288,88	
7993	4516218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		288,88
7993	4516219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,96	
7993	4516219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,96
7993	4516220	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4516221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4516222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	474,55	
7993	4516222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		474,55
7993	4516223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,47	
7993	4516223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,47
7993	4516225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7993	4516225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13
7993	4516226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75	
7993	4516226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,75
7993	4516227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4516227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4516228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7993	4516228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
7993	4516229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,73	
7993	4516229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		149,73
7993	4516230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71	
7993	4516230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,71
7993	4516231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,06	
7993	4516231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,06
7993	4516232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,79	
7993	4516232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,79
7993	4516233	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,70	
7993	4516233		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,70
7993	4516234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,42	
7993	4516234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,42

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,31	
7993	4516235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,31
7993	4516236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,53	
7993	4516236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,53
7993	4516237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,26	
7993	4516237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,26
7993	4516238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.084,25	
7993	4516238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.084,25
7993	4516240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,79	
7993	4516240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,79
7993	4516241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,44	
7993	4516241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,44
7993	4516243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7993	4516243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,02
7993	4516244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,67	
7993	4516244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,67
7993	4516245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,74	
7993	4516245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,74
7993	4516246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,05	
7993	4516246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,05
7993	4516247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	665,84	
7993	4516247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		665,84
7993	4516248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4516248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4516249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7993	4516249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,89
7993	4516250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,63	
7993	4516250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,63
7993	4516251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7993	4516251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7993	4516252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4516252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4516253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7993	4516253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7993	4516254	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33.684,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516254		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33.684,67
7993	4516255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,36	
7993	4516255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,36
7993	4516258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7993	4516258		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7993	4516259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4516259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4516260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,28	
7993	4516260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,28
7993	4516261	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4516261		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7993	4516263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,23	
7993	4516263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,23
7993	4516264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,53	
7993	4516264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,53
7993	4516265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,50	
7993	4516265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,50
7993	4516266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.241,20	
7993	4516266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.241,20
7993	4516267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,84	
7993	4516267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,84
7993	4516269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4516269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,77
7993	4516270	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4516270		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54
7993	4516271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,21	
7993	4516271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,21
7993	4516272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,60	
7993	4516272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,60
7993	4516273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4516273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4516274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,98	
7993	4516274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,98
7993	4516275	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.156,96	
7993	4516275		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.156,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7993	4516276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7993	4516277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4516277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4516278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7993	4516278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7993	4516279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4516279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4516280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,81	
7993	4516280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,81
7993	4516281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,66	
7993	4516281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,66
7993	4516282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,30	
7993	4516282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,30
7993	4516283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4516283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4516284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7993	4516284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7993	4516285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4516285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4516286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4516286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
7993	4516287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7993	4516287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40
7993	4516289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,13	
7993	4516289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,13
7993	4516290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7993	4516290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,77
7993	4516291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.677,91	
7993	4516291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.677,91
7993	4516292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,38	
7993	4516292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,38
7993	4516293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	397,62	
7993	4516293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		397,62
7993	4516295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7993	4516296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4516296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7993	4516297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,69	
7993	4516297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,69
7993	4516298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
7993	4516298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,96
7993	4516299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,60	
7993	4516299		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,60
7993	4516300	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,09	
7993	4516300		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		339,09
7993	4516301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,29	
7993	4516301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,29
7993	4516302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,00	
7993	4516302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,00
7993	4516303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,63	
7993	4516303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,63
7993	4516304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.984,17	
7993	4516304		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.984,17
7993	4516307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,68	
7993	4516307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,68
7993	4516308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,54	
7993	4516308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,54
7993	4516309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7993	4516309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7993	4516311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,63	
7993	4516311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,63
7993	4516312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
7993	4516312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08
7993	4516313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,07	
7993	4516313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,07
7993	4516314	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.650,74	
7993	4516314		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.650,74
7993	4516316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7993	4516316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516317	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7993	4516318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,41
7993	4516319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,86	
7993	4516319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,86
7993	4516320	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.214,34	
7993	4516320		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.214,34
7993	4516322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,56	
7993	4516322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,56
7993	4516323	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	958,33	
7993	4516323		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		958,33
7993	4516324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,23	
7993	4516324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,23
7993	4516327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7993	4516328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37
7993	4516329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	
7993	4516329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78
7993	4516330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,34	
7993	4516330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		309,34
7993	4516331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,40	
7993	4516331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,40
7993	4516332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,37	
7993	4516332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,37
7993	4516333	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,97	
7993	4516333		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,97
7993	4516334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.386,23	
7993	4516334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.386,23
7993	4516335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,95	
7993	4516335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,95
7993	4516336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	798,89	
7993	4516336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		798,89
7993	4516337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	277,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		277,78
7993	4516338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	488,78	
7993	4516338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		488,78
7993	4516339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,23	
7993	4516339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,23
7993	4516340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25	
7993	4516340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,25
7993	4516341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.318,53	
7993	4516341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.318,53
7993	4516342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.777,95	
7993	4516342		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19.777,95
7993	4516343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7993	4516343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7993	4516344	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7993	4516344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7993	4516345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	288,33	
7993	4516345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		288,33
7993	4516346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,29	
7993	4516346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,29
7993	4516347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,80	
7993	4516347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,80
7993	4516348	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7993	4516348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
7993	4516350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7993	4516350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,12
7993	4516352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4516352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7993	4516353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,30	
7993	4516353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,30
7993	4516354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,13	
7993	4516354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,13
7993	4516356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.240,64	
7993	4516356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.240,64
7993	4516358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	922,61	
7993	4516358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		922,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4516359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4516360	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4516360		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4516361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
7993	4516361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,96
7993	4516362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,23	
7993	4516362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,23
7993	4516364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4516364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4516365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	335,22	
7993	4516365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		335,22
7993	4516366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7993	4516366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,16
7993	4516367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	217,08	
7993	4516367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		217,08
7993	4516369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7993	4516369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22
7993	4516370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4516370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4516371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7993	4516371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21
7993	4516372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,39	
7993	4516372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,39
7993	4516373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,08	
7993	4516373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,08
7993	4516374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,92	
7993	4516374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,92
7993	4516376	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7993	4516376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21
7993	4516377	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7993	4516377		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
7993	4516378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	
7993	4516378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7993	4516379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.317,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.317,97
7993	4516380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	475,51	
7993	4516380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		475,51
7993	4516381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	
7993	4516381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7993	4516383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4516383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4516384	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,51	
7993	4516384		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,51
7993	4516385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	
7993	4516385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,65
7993	4516386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,95	
7993	4516386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,95
7993	4516387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,41	
7993	4516387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,41
7993	4516388	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,64	
7993	4516388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,64
7993	4516389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7993	4516389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7993	4516390	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,93	
7993	4516390		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,93
7993	4516391	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4516391		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7993	4516392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4516392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
7993	4516393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,28	
7993	4516393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,28
7993	4516394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,22	
7993	4516394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,22
7993	4516395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,59	
7993	4516395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,59
7993	4516396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.315,10	
7993	4516396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.315,10
7993	4516398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.483,38	
7993	4516398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.483,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.067,92		
7993	4516399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.067,92	
7993	4516400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,54		
7993	4516400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,54	
7993	4516401	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,64		
7993	4516401		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		161,64	
7993	4516402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81		
7993	4516402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,81	
7993	4516403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	487,26		
7993	4516403		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		487,26	
7993	4516404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,86		
7993	4516404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,86	
7993	4516405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,82		
7993	4516405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,82	
7993	4516406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,17		
7993	4516406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,17	
7993	4516407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30		
7993	4516407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30	
7993	4516409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,47		
7993	4516409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,47	
7993	4516410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22		
7993	4516410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22	
7993	4516411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4516411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4516412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44		
7993	4516412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44	
7993	4516413	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266,87		
7993	4516413		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		266,87	
7993	4516414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,12		
7993	4516414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,12	
7993	4516415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	307,58		
7993	4516415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		307,58	
7993	4516416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,75		
7993	4516416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,75	
7993	4516417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,32		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		171,32
7993	4516418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7993	4516418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7993	4516420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25	
7993	4516420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25
7993	4516421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4516421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4516422	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4516422		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4516423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4516423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7993	4516424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,05	
7993	4516424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,05
7993	4516425	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4516425		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4516426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,36	
7993	4516426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,36
7993	4516427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,27	
7993	4516427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,27
7993	4516428	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4516428		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4516430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,59	
7993	4516430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,59
7993	4516431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4516431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4516432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7993	4516432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7993	4516433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7993	4516433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00
7993	4516434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92	
7993	4516434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92
7993	4516435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,24	
7993	4516435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,24
7993	4516436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,37	
7993	4516436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,74		
7993	4516437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,74	
7993	4516438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03		
7993	4516438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03	
7993	4516439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,42		
7993	4516439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,42	
7993	4516440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,20		
7993	4516440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,20	
7993	4516441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,52		
7993	4516441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,52	
7993	4516442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80		
7993	4516442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,80	
7993	4516443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,46		
7993	4516443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,46	
7993	4516445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7993	4516445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7993	4516446	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4516446		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4516448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01		
7993	4516448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,01	
7993	4516451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	269,68		
7993	4516451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		269,68	
7993	4516452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.468,72		
7993	4516452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.468,72	
7993	4516453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,49		
7993	4516453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,49	
7993	4516454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,54		
7993	4516454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,54	
7993	4516455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7993	4516455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7993	4516456	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4516456		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4516457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33		
7993	4516457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33	
7993	4516458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7993	4516459	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516459		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4516460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4516461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4516461		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4516463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.920,52	
7993	4516463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.920,52
7993	4516464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	289,83	
7993	4516464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		289,83
7993	4516465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7993	4516465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,33
7993	4516466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4516466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7993	4516468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4516468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
7993	4516469	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4516469		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4516470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,16	
7993	4516470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,16
7993	4516472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,00	
7993	4516472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		228,00
7993	4516473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,70	
7993	4516473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,70
7993	4516474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4516474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
7993	4516475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7993	4516475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,04
7993	4516477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,82	
7993	4516477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,82
7993	4516479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4516479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4516480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,64	
7993	4516480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,64

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,26		
7993	4516482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,26	
7993	4516485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7993	4516485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7993	4516488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,23		
7993	4516488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,23	
7993	4516489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,31		
7993	4516489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,31	
7993	4516491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4516491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4516493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,84		
7993	4516493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,84	
7993	4516495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,49		
7993	4516495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,49	
7993	4516496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,69		
7993	4516496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,69	
7993	4516497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97		
7993	4516497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97	
7993	4516498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98		
7993	4516498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98	
7993	4516499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4516499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4516500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4516500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4516502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,80		
7993	4516502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,80	
7993	4516503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,35		
7993	4516503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,35	
7993	4516504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98		
7993	4516504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98	
7993	4516505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26		
7993	4516505		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,26	
7993	4516508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66		
7993	4516508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66	
7993	4516510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,79		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,79
7993	4516511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,74	
7993	4516511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,74
7993	4516513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4516513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7993	4516514	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4516514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7993	4516515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4516515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4516518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4516518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,51
7993	4516520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,36	
7993	4516520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,36
7993	4516521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7993	4516521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7993	4516522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4516523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4516524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,56	
7993	4516524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,56
7993	4516525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,24	
7993	4516525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,24
7993	4516526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,87	
7993	4516526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,87
7993	4516528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45	
7993	4516528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,45
7993	4516530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7993	4516530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7993	4516531	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46	
7993	4516531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46
7993	4516534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,79	
7993	4516534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,79
7993	4516535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4516535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7993	4516536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00
7993	4516537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,61	
7993	4516537		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,61
7993	4516538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,67	
7993	4516538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,67
7993	4516540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4516540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4516541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,47	
7993	4516541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,47
7993	4516543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,98	
7993	4516543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,98
7993	4516544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4516544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4516545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,84	
7993	4516545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,84
7993	4516546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4516546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4516547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,94	
7993	4516549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,94
7993	4516551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,62	
7993	4516551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,62
7993	4516552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,76	
7993	4516552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,76
7993	4516553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,32	
7993	4516553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,32
7993	4516554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4516554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7993	4516555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,29	
7993	4516555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,29
7993	4516556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4516557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65		
7993	4516557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65	
7993	4516559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78		
7993	4516559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78	
7993	4516560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,91		
7993	4516560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,91	
7993	4516561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4516561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4516562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15		
7993	4516562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,15	
7993	4516564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,62		
7993	4516564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,62	
7993	4516565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4516565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4516566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58		
7993	4516566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,58	
7993	4516569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	301,30		
7993	4516569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		301,30	
7993	4516570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7993	4516570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7993	4516571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94		
7993	4516571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94	
7993	4516572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,53		
7993	4516572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,53	
7993	4516573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	264,49		
7993	4516573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		264,49	
7993	4516575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,65		
7993	4516575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,65	
7993	4516576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7993	4516576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7993	4516578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7993	4516578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7993	4516579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,17		
7993	4516579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,25		
7993	4516580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,25	
7993	4516581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,55		
7993	4516581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,55	
7993	4516583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26		
7993	4516583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,26	
7993	4516584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4516584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4516585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22		
7993	4516585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22	
7993	4516587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90		
7993	4516587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90	
7993	4516588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,18		
7993	4516588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		161,18	
7993	4516589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,33		
7993	4516589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		258,33	
7993	4516590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14		
7993	4516590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,14	
7993	4516592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4516592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4516595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22		
7993	4516595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22	
7993	4516596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7993	4516596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7993	4516598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4516598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4516600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54		
7993	4516600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54	
7993	4516601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08		
7993	4516601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,08	
7993	4516602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45		
7993	4516602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45	
7993	4516603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4516603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4516604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,83		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,83	
7993	4516605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,87		
7993	4516605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,87	
7993	4516607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72		
7993	4516607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,72	
7993	4516609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70		
7993	4516609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70	
7993	4516610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98		
7993	4516610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98	
7993	4516613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70		
7993	4516613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70	
7993	4516615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4516615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4516617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,69		
7993	4516617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,69	
7993	4516618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,53		
7993	4516618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,53	
7993	4516619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,87		
7993	4516619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,87	
7993	4516621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,81		
7993	4516621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,81	
7993	4516623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62		
7993	4516623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62	
7993	4516624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4516624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4516625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86		
7993	4516625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86	
7993	4516626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,35		
7993	4516626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,35	
7993	4516627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,71		
7993	4516627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,71	
7993	4516628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4516628		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4516629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,06		
7993	4516629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,46	
7993	4516631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,46
7993	4516632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,53	
7993	4516632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,53
7993	4516634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,08	
7993	4516634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,08
7993	4516635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7993	4516635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7993	4516637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85	
7993	4516637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,85
7993	4516638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4516638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4516639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4516639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4516641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75	
7993	4516641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,75
7993	4516642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,24	
7993	4516642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,24
7993	4516643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	195,22	
7993	4516643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		195,22
7993	4516644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,05	
7993	4516644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,05
7993	4516645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,38	
7993	4516645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		143,38
7993	4516646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,42	
7993	4516646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,42
7993	4516647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,26	
7993	4516648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,26
7993	4516649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4516649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38
7993	4516651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	327,25	
7993	4516651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		327,25
7993	4516652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,85
7993	4516653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,26	
7993	4516653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,26
7993	4516654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,27	
7993	4516654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,27
7993	4516655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4516655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4516656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,10	
7993	4516656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,10
7993	4516657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,02	
7993	4516657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,02
7993	4516658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,22	
7993	4516658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,22
7993	4516659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,99	
7993	4516659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,99
7993	4516661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,58	
7993	4516661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,58
7993	4516662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	125,55	
7993	4516662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		125,55
7993	4516664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,73	
7993	4516664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,73
7993	4516665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,66	
7993	4516665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,66
7993	4516666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
7993	4516666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,68
7993	4516667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4516667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
7993	4516668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26	
7993	4516668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,26
7993	4516669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7993	4516669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,94
7993	4516670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4516670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4516671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4516671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4516674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4516675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,64		
7993	4516675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		136,64	
7993	4516676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,67		
7993	4516676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,67	
7993	4516677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4516677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4516678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27		
7993	4516678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,27	
7993	4516680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54		
7993	4516680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54	
7993	4516683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,46		
7993	4516683		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,46	
7993	4516685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4516685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4516686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,24		
7993	4516686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,24	
7993	4516687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74		
7993	4516687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74	
7993	4516688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38		
7993	4516688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38	
7993	4516689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,97		
7993	4516689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,97	
7993	4516691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15		
7993	4516691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15	
7993	4516694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,86		
7993	4516694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,86	
7993	4516696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80		
7993	4516696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80	
7993	4516697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,34		
7993	4516697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,34	
7993	4516698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,60		
7993	4516698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,60	
7993	4516699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,70
7993	4516700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7993	4516700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07
7993	4516702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,68	
7993	4516702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,68
7993	4516703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7993	4516703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7993	4516704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,03	
7993	4516704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,03
7993	4516706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7993	4516706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,79
7993	4516707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,78	
7993	4516707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,78
7993	4516708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,97	
7993	4516708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		158,97
7993	4516710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,55	
7993	4516710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,55
7993	4516713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4516713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4516714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,82	
7993	4516714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,82
7993	4516715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,97	
7993	4516715		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,97
7993	4516717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,27	
7993	4516717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,27
7993	4516718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7993	4516718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7993	4516719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4516719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4516721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,51	
7993	4516721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,51
7993	4516722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7993	4516722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7993	4516724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,17	
7993	4516724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516726	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,94	
7993	4516726		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,94
7993	4516727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4516727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4516729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7993	4516729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,55
7993	4516731	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,10	
7993	4516731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,10
7993	4516733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4516733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7993	4516734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,13	
7993	4516734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,13
7993	4516735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,37	
7993	4516735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,37
7993	4516737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,35	
7993	4516737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,35
7993	4516739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4516739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4516741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17	
7993	4516741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,17
7993	4516743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,97	
7993	4516743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,97
7993	4516744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7993	4516744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40
7993	4516745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4516745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4516746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88	
7993	4516746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,88
7993	4516747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7993	4516747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37
7993	4516749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,18	
7993	4516749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,18
7993	4516751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,13	
7993	4516751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,13
7993	4516752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7993	4516753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,58	
7993	4516753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,58
7993	4516754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,16	
7993	4516754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,16
7993	4516756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
7993	4516756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,04
7993	4516757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7993	4516757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7993	4516758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,57	
7993	4516758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,57
7993	4516759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4516759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7993	4516760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,73	
7993	4516760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,73
7993	4516761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4516761		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,37
7993	4516762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,78	
7993	4516762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,78
7993	4516764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,58	
7993	4516764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,58
7993	4516766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,63	
7993	4516766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,63
7993	4516767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4516767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4516768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,22	
7993	4516768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,22
7993	4516769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4516769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4516770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4516770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4516771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4516771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4516772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4516772		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,87		
7993	4516774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,87	
7993	4516776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4516776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4516777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,53		
7993	4516777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,53	
7993	4516778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53		
7993	4516778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,53	
7993	4516779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	350,69		
7993	4516779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		350,69	
7993	4516780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11		
7993	4516780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11	
7993	4516781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7993	4516781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7993	4516782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	505,84		
7993	4516782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		505,84	
7993	4516783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,61		
7993	4516783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,61	
7993	4516784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.289,77		
7993	4516784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.289,77	
7993	4516786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,84		
7993	4516786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,84	
7993	4516787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30		
7993	4516787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30	
7993	4516790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,74		
7993	4516790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,74	
7993	4516792	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,50		
7993	4516792		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,50	
7993	4516793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92		
7993	4516793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92	
7993	4516795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,01		
7993	4516795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		396,01	
7993	4516796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09		
7993	4516796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09	
7993	4516797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,95		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		221,95
7993	4516798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4516798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4516799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4516799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4516800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	441,63	
7993	4516800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		441,63
7993	4516803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,71	
7993	4516803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		110,71
7993	4516804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4516804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4516806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4516807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4516810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,17	
7993	4516813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		346,17
7993	4516815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	842,30	
7993	4516815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		842,30
7993	4516816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,73	
7993	4516816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,73
7993	4516818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,68	
7993	4516818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,68
7993	4516820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,05	
7993	4516820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,05
7993	4516821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7993	4516821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7993	4516822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,41	
7993	4516822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,41
7993	4516823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,39	
7993	4516823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4516825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4516827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,48	
7993	4516827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,48
7993	4516828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,27	
7993	4516828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,27
7993	4516829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44	
7993	4516829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44
7993	4516830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,35	
7993	4516830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,35
7993	4516831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7993	4516831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7993	4516832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,68	
7993	4516832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,68
7993	4516835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,77	
7993	4516835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,77
7993	4516836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4516836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4516837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4516837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4516839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,18	
7993	4516839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,18
7993	4516840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34	
7993	4516840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,34
7993	4516842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4516842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4516844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7993	4516844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7993	4516846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,65	
7993	4516846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,65
7993	4516847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7993	4516847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7993	4516848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4516852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4516852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4516857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,50	
7993	4516857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,50
7993	4516858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4516858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4516860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	530,83	
7993	4516860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		530,83
7993	4516861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,13	
7993	4516861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,13
7993	4516862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4516862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4516863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,01	
7993	4516863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,01
7993	4516864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,39	
7993	4516864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,39
7993	4516866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,98	
7993	4516866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,98
7993	4516867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,12	
7993	4516867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,12
7993	4516869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,36	
7993	4516869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,36
7993	4516870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7993	4516870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
7993	4516871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,84	
7993	4516871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,84
7993	4516873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,04	
7993	4516873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		205,04
7993	4516874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,46	
7993	4516874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,46
7993	4516875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,83	
7993	4516875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,83
7993	4516877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,63	
7993	4516877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,63

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4516878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4516879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,40	
7993	4516879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		370,40
7993	4516880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,82	
7993	4516880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,82
7993	4516881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4516881		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4516882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
7993	4516882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,04
7993	4516883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7993	4516883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,77
7993	4516884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4516884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4516886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,83	
7993	4516886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,83
7993	4516889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,80	
7993	4516889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,80
7993	4516891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4516891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7993	4516892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82	
7993	4516892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,82
7993	4516893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,24	
7993	4516893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,24
7993	4516894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,94	
7993	4516894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,94
7993	4516895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,56	
7993	4516895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,56
7993	4516896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7993	4516896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,80
7993	4516897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7993	4516897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,02
7993	4516898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,59	
7993	4516898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,59
7993	4516899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4516900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,86	
7993	4516900		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,86
7993	4516901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,68	
7993	4516901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,68
7993	4516902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,85	
7993	4516902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,85
7993	4516903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,39	
7993	4516903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,39
7993	4516905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4516905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4516906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87	
7993	4516906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,87
7993	4516907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,27	
7993	4516907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,27
7993	4516909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,08	
7993	4516909		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,08
7993	4516910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,37	
7993	4516910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,37
7993	4516911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4516911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4516913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4516913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,17
7993	4516914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4516914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4516915	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7993	4516915		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,33
7993	4516917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4516917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4516919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,79	
7993	4516919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,79
7993	4516920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,12	
7993	4516920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,12
7993	4516922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7993	4516922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4516924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,56		
7993	4516924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,56	
7993	4516927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46		
7993	4516927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46	
7993	4516928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4516928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4516929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4516929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4516930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,16		
7993	4516930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,16	
7993	4516931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,01		
7993	4516931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,01	
7993	4516932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,91		
7993	4516932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,91	
7993	4516933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,45		
7993	4516933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,45	
7993	4516935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,96		
7993	4516935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,96	
7993	4516936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70		
7993	4516936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70	
7993	4516937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40		
7993	4516937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40	
7993	4516938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4516938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4516940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,20		
7993	4516940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,20	
7993	4516941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4516941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4516943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,39		
7993	4516943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,39	
7993	4516944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30		
7993	4516944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30	
7993	4516947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,40		
7993	4516947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,40	
7993	4516952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4516952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,85
7993	4516953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4516953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4516960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4516960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4516968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
7993	4516968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,48
7993	4516972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51	
7993	4516972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,51
7993	4516975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,62	
7993	4516975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,62
7993	4516976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4516976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4516980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4516980		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4516981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,32	
7993	4516981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,32
7993	4516982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4516985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4516985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4516989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,70	
7993	4516989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,70
7993	4516993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7993	4516993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
7993	4516995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4516995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4517003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,19	
7993	4517003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,19
7993	4517010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,07	
7993	4517010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,07
7993	4517012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4517012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7993	4517013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,57	
7993	4517013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,57

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	305,91		
7993	4517017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		305,91	
7993	4517018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,81		
7993	4517018		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,81	
7993	4517019	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68		
7993	4517019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68	
7993	4517020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,93		
7993	4517020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,93	
7993	4517022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,65		
7993	4517022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		99,65	
7993	4517023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,02		
7993	4517023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,02	
7993	4517026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,14		
7993	4517026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,14	
7993	4517027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55		
7993	4517027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,55	
7993	4517028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51		
7993	4517028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51	
7993	4517031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,01		
7993	4517031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,01	
7993	4517033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,89		
7993	4517033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,89	
7993	4517034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70		
7993	4517034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70	
7993	4517035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01		
7993	4517035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,01	
7993	4517036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70		
7993	4517036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70	
7993	4517038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4517038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4517039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,40		
7993	4517039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,40	
7993	4517040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82		
7993	4517040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,82	
7993	4517042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42
7993	4517044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7993	4517044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36
7993	4517045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7993	4517045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7993	4517047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7993	4517047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,63
7993	4517050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	289,87	
7993	4517050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		289,87
7993	4517052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4517052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4517053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4517053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14
7993	4517055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,40	
7993	4517055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,40
7993	4517056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,89	
7993	4517056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,89
7993	4517059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,34	
7993	4517059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,34
7993	4517064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4517064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4517066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4517066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4517067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4517067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4517070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	
7993	4517070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,19
7993	4517071	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4517071		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,33
7993	4517073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.816,77	
7993	4517073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.816,77
7993	4517075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,93	
7993	4517075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,93
7993	4517081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,75	
7993	4517081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,75

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50		
7993	4517091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,50	
7993	4517093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,60		
7993	4517093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,60	
7993	4517094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,07		
7993	4517094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,07	
7993	4517095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,88		
7993	4517095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,88	
7993	4517097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	215,60		
7993	4517097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		215,60	
7993	4517098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09		
7993	4517098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09	
7993	4517102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	361,50		
7993	4517102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		361,50	
7993	4517104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4517104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4517105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,43		
7993	4517105		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,43	
7993	4517112	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71		
7993	4517112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71	
7993	4517119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16		
7993	4517119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16	
7993	4517123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87		
7993	4517123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,87	
7993	4517126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.040,16		
7993	4517126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.040,16	
7993	4517127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,37		
7993	4517127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,37	
7993	4517133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4517133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4517136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63		
7993	4517136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63	
7993	4517137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4517137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4517140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7993	4517145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,13	
7993	4517145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,13
7993	4517151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4517154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4517156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4517156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4517161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4517161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4517166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7993	4517166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15
7993	4517169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7993	4517169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7993	4517172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15	
7993	4517172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15
7993	4517173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,83	
7993	4517173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,83
7993	4517174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,01	
7993	4517174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		746,01
7993	4517175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	
7993	4517175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30
7993	4517178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4517178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4517180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	483,51	
7993	4517180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		483,51
7993	4517182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,10	
7993	4517182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,10
7993	4517183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,45	
7993	4517183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,45
7993	4517184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,50	
7993	4517184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,50
7993	4517185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.134,00	
7993	4517185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.134,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7993	4517187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7993	4517188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4517188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4517190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4517190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7993	4517191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7993	4517191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7993	4517192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4517192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4517194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7993	4517194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,79
7993	4517197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,24	
7993	4517197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,24
7993	4517200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,61	
7993	4517200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,61
7993	4517201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,35	
7993	4517201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,35
7993	4517202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,05	
7993	4517202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,05
7993	4517203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,17	
7993	4517203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,17
7993	4517205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.134,08	
7993	4517205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.134,08
7993	4517206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	293,76	
7993	4517206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		293,76
7993	4517207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,24	
7993	4517207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		168,24
7993	4517208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	563,44	
7993	4517208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		563,44
7993	4517209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,33	
7993	4517209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,33
7993	4517210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,27
7993	4517212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,87	
7993	4517212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,87
7993	4517213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,52	
7993	4517213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,52
7993	4517214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7993	4517214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
7993	4517215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	411,93	
7993	4517215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		411,93
7993	4517217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,43	
7993	4517217		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,43
7993	4517219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.728,54	
7993	4517219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.728,54
7993	4517220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,58	
7993	4517220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		185,58
7993	4517221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,12	
7993	4517221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		161,12
7993	4517222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38	
7993	4517222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,38
7993	4517223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.278,46	
7993	4517223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.278,46
7993	4517224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15	
7993	4517224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15
7993	4517225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,70	
7993	4517225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,70
7993	4517226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,89	
7993	4517226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,89
7993	4517227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,43	
7993	4517227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,43
7993	4517228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
7993	4517228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,72
7993	4517229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	809,03	
7993	4517229		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		809,03
7993	4517231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,71	
7993	4517231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,35		
7993	4517232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		130,35	
7993	4517234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4517234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4517236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,71		
7993	4517236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,71	
7993	4517237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,89		
7993	4517237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,89	
7993	4517238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45		
7993	4517238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45	
7993	4517239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,56		
7993	4517239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,56	
7993	4517240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20		
7993	4517240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,20	
7993	4517241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.541,27		
7993	4517241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.541,27	
7993	4517242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,07		
7993	4517242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,07	
7993	4517243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,96		
7993	4517243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,96	
7993	4517245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,39		
7993	4517245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,39	
7993	4517246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,08		
7993	4517246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,08	
7993	4517247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82		
7993	4517247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,82	
7993	4517248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,91		
7993	4517248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,91	
7993	4517249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,97		
7993	4517249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,97	
7993	4517250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.322,31		
7993	4517250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.322,31	
7993	4517251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.850,80		
7993	4517251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.850,80	
7993	4517252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4517253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,47	
7993	4517254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,47
7993	4517256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	344,92	
7993	4517256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		344,92
7993	4517257	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7993	4517257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,72
7993	4517258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98	
7993	4517258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,98
7993	4517259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,90	
7993	4517259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		249,90
7993	4517260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,81	
7993	4517260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		180,81
7993	4517261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,73	
7993	4517261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,73
7993	4517262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18	
7993	4517262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18
7993	4517264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7993	4517264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15
7993	4517265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	860,51	
7993	4517265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		860,51
7993	4517266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4517266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4517267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7993	4517267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7993	4517268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7993	4517268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7993	4517270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,58	
7993	4517270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,58
7993	4517271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	683,08	
7993	4517271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		683,08
7993	4517274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,96	
7993	4517274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		316,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,40		
7993	4517276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,40	
7993	4517278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90		
7993	4517278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,90	
7993	4517279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,66		
7993	4517279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,66	
7993	4517280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.716,92		
7993	4517280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.716,92	
7993	4517281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.416,94		
7993	4517281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.416,94	
7993	4517283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.532,07		
7993	4517283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.532,07	
7993	4517284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,27		
7993	4517284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,27	
7993	4517286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,35		
7993	4517286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,35	
7993	4517287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,33		
7993	4517287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,33	
7993	4517288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	640,31		
7993	4517288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		640,31	
7993	4517289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,04		
7993	4517289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,04	
7993	4517290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.657,72		
7993	4517290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15.657,72	
7993	4517292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,45		
7993	4517292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,45	
7993	4517293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18		
7993	4517293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18	
7993	4517294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,07		
7993	4517294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,07	
7993	4517295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4517295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4517296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.550,40		
7993	4517296		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.550,40	
7993	4517297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,22		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		104,22
7993	4517298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,24	
7993	4517298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,24
7993	4517299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,53	
7993	4517299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,53
7993	4517301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.215,72	
7993	4517301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.215,72
7993	4517302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.837,06	
7993	4517302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.837,06
7993	4517304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.079,29	
7993	4517304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.079,29
7993	4517305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,16	
7993	4517305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,16
7993	4517306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7993	4517306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7993	4517307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	306,93	
7993	4517307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		306,93
7993	4517308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7993	4517308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19
7993	4517310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.600,00	
7993	4517310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.600,00
7993	4517311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	592,00	
7993	4517311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		592,00
7993	4517312	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.392,85	
7993	4517312		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.392,85
7993	4517313	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.768,90	
7993	4517313		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.768,90
7993	4517314	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	200,62	
7993	4517314		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		200,62
7993	4517315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.192,76	
7993	4517315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.192,76
7993	4517316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,27	
7993	4517316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,27
7993	4517317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,23	
7993	4517317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	483,07		
7993	4517318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		483,07	
7993	4517320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.574,98		
7993	4517320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.574,98	
7993	4517321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,94		
7993	4517321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,94	
7993	4517323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.909,99		
7993	4517323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.909,99	
7993	4517324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.722,60		
7993	4517324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.722,60	
7993	4517325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,63		
7993	4517325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,63	
7993	4517326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,81		
7993	4517326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,81	
7993	4517327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4517327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4517328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88		
7993	4517328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,88	
7993	4517329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,59		
7993	4517329		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,59	
7993	4517330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,34		
7993	4517330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,34	
7993	4517331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51		
7993	4517331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51	
7993	4517332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,21		
7993	4517332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,21	
7993	4517333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,25		
7993	4517333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,25	
7993	4517334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,76		
7993	4517334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,76	
7993	4517335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,00		
7993	4517335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,00	
7993	4517336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,21		
7993	4517336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,21	
7993	4517338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,47
7993	4517340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,80	
7993	4517340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,80
7993	4517342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	355,71	
7993	4517342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		355,71
7993	4517343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,54	
7993	4517343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,54
7993	4517345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,34	
7993	4517345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,34
7993	4517346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4517346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4517347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,30	
7993	4517347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,30
7993	4517348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4517348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4517349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,35	
7993	4517349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,35
7993	4517350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,33	
7993	4517350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,33
7993	4517351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,11	
7993	4517351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,11
7993	4517352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,46	
7993	4517352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,46
7993	4517353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,83	
7993	4517353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,83
7993	4517354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	264,10	
7993	4517354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		264,10
7993	4517355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,78	
7993	4517355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,78
7993	4517356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,45	
7993	4517356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,45
7993	4517357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	521,64	
7993	4517357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		521,64
7993	4517359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.250,97	
7993	4517359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.250,97

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,46	
7993	4517360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,46
7993	4517362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4517362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7993	4517363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.841,64	
7993	4517363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.841,64
7993	4517364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	749,77	
7993	4517364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		749,77
7993	4517365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,22	
7993	4517365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,22
7993	4517366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7993	4517366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
7993	4517367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	527,97	
7993	4517367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		527,97
7993	4517368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,42	
7993	4517368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,42
7993	4517370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	693,17	
7993	4517370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		693,17
7993	4517371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,06	
7993	4517371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,06
7993	4517372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,96	
7993	4517372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		147,96
7993	4517373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7993	4517373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,78
7993	4517374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,51	
7993	4517374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		208,51
7993	4517375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	314,03	
7993	4517375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		314,03
7993	4517377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,90	
7993	4517377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,90
7993	4517378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4517378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4517379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,81	
7993	4517379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,81
7993	4517380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4517381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.273,47		
7993	4517381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.273,47	
7993	4517383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.342,79		
7993	4517383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.342,79	
7993	4517385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	551,20		
7993	4517385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		551,20	
7993	4517386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,59		
7993	4517386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,59	
7993	4517387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	998,80		
7993	4517387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		998,80	
7993	4517388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.076,44		
7993	4517388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.076,44	
7993	4517389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,70		
7993	4517389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,70	
7993	4517390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.798,47		
7993	4517390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.798,47	
7993	4517391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.600,00		
7993	4517391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.600,00	
7993	4517392	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,82		
7993	4517392		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,82	
7993	4517394	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.577,79		
7993	4517394		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.577,79	
7993	4517395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,57		
7993	4517395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		502,57	
7993	4517396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.566,79		
7993	4517396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.566,79	
7993	4517398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,77		
7993	4517398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,77	
7993	4517400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	376,69		
7993	4517400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		376,69	
7993	4517401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07		
7993	4517401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07	
7993	4517402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,29		
7993	4517402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90		
7993	4517403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90	
7993	4517404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,00		
7993	4517404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		208,00	
7993	4517406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	217,40		
7993	4517406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		217,40	
7993	4517407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,60		
7993	4517407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,60	
7993	4517408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	286,74		
7993	4517408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		286,74	
7993	4517409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4517409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4517410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	982,85		
7993	4517410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		982,85	
7993	4517412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,31		
7993	4517412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,31	
7993	4517413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4517413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4517414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,46		
7993	4517414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,46	
7993	4517415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,73		
7993	4517415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,73	
7993	4517416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7993	4517416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7993	4517417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,67		
7993	4517417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,67	
7993	4517418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,00		
7993	4517418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,00	
7993	4517420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,81		
7993	4517420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		232,81	
7993	4517421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,08		
7993	4517421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,08	
7993	4517422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33		
7993	4517422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,33	
7993	4517423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,90
7993	4517424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7993	4517424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,20
7993	4517425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,13	
7993	4517425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,13
7993	4517426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	329,01	
7993	4517426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		329,01
7993	4517427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	365,60	
7993	4517427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		365,60
7993	4517428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,42	
7993	4517428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,42
7993	4517429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,71	
7993	4517429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,71
7993	4517430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,07	
7993	4517430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,07
7993	4517431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7993	4517431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7993	4517433	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,00	
7993	4517433		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		192,00
7993	4517434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,95	
7993	4517434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,95
7993	4517435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,44	
7993	4517435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,44
7993	4517436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,58	
7993	4517436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,58
7993	4517438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	505,99	
7993	4517438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		505,99
7993	4517439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,05	
7993	4517439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,05
7993	4517440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	206,12	
7993	4517440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		206,12
7993	4517443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,67	
7993	4517443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,67
7993	4517444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,19	
7993	4517444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,03		
7993	4517445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,03	
7993	4517446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22		
7993	4517446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22	
7993	4517447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,65		
7993	4517447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		244,65	
7993	4517448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95		
7993	4517448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,95	
7993	4517449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.783,01		
7993	4517449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.783,01	
7993	4517450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,28		
7993	4517450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,28	
7993	4517451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,49		
7993	4517451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,49	
7993	4517452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	383,77		
7993	4517452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		383,77	
7993	4517453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,85		
7993	4517453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,85	
7993	4517454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,42		
7993	4517454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,42	
7993	4517455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,25		
7993	4517455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		173,25	
7993	4517456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09		
7993	4517456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,09	
7993	4517457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.152,00		
7993	4517457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.152,00	
7993	4517458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,43		
7993	4517458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,43	
7993	4517459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,62		
7993	4517459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,62	
7993	4517460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	173,06		
7993	4517460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		173,06	
7993	4517461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51		
7993	4517461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51	
7993	4517462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	461,17		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		461,17
7993	4517463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7993	4517463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
7993	4517464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,44	
7993	4517464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		163,44
7993	4517466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,50	
7993	4517466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,50
7993	4517467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,06	
7993	4517467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,06
7993	4517468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,75	
7993	4517468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		244,75
7993	4517469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,99	
7993	4517469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,99
7993	4517470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7993	4517470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7993	4517471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,58	
7993	4517471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,58
7993	4517472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,72	
7993	4517472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,72
7993	4517473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.895,58	
7993	4517473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.895,58
7993	4517475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.842,00	
7993	4517475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.842,00
7993	4517476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,44	
7993	4517476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,44
7993	4517477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.167,46	
7993	4517477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.167,46
7993	4517478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.400,00	
7993	4517478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.400,00
7993	4517479	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.491,74	
7993	4517479		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.491,74
7993	4517481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,78	
7993	4517481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		285,78
7993	4517482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4517482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,31		
7993	4517483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,31	
7993	4517485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,89		
7993	4517485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,89	
7993	4517486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,73		
7993	4517486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		220,73	
7993	4517487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,32		
7993	4517487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,32	
7993	4517488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.762,43		
7993	4517488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.762,43	
7993	4517490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	643,07		
7993	4517490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		643,07	
7993	4517491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	429,94		
7993	4517491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		429,94	
7993	4517493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	493,68		
7993	4517493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		493,68	
7993	4517494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.094,89		
7993	4517494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.094,89	
7993	4517495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,70		
7993	4517495		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,70	
7993	4517496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,69		
7993	4517496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,69	
7993	4517497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,54		
7993	4517497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,54	
7993	4517498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4517498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4517499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,38		
7993	4517499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,38	
7993	4517500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,09		
7993	4517500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,09	
7993	4517502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,95		
7993	4517502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,95	
7993	4517503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00		
7993	4517503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00	
7993	4517505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.223,60		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.223,60
7993	4517506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,02	
7993	4517506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,02
7993	4517507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4517507		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
7993	4517508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,71	
7993	4517508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,71
7993	4517509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4517509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,55
7993	4517510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.288,23	
7993	4517510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.288,23
7993	4517511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,58	
7993	4517511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,58
7993	4517512	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.757,68	
7993	4517512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.757,68
7993	4517513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4517513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4517514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,94	
7993	4517514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		248,94
7993	4517516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,60	
7993	4517516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,60
7993	4517518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,13	
7993	4517518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,13
7993	4517519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	761,15	
7993	4517519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		761,15
7993	4517520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,18	
7993	4517520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,18
7993	4517522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4517522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4517523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.251,62	
7993	4517523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.251,62
7993	4517524	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,10	
7993	4517524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,10
7993	4517525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4517525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,96	
7993	4517526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,96
7993	4517527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	690,00	
7993	4517527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		690,00
7993	4517528	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.013,57	
7993	4517528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.013,57
7993	4517530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.309,03	
7993	4517530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.309,03
7993	4517532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,03	
7993	4517532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,03
7993	4517533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4517533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4517534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.186,69	
7993	4517534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.186,69
7993	4517536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,32	
7993	4517536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		351,32
7993	4517539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,81	
7993	4517539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,81
7993	4517540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7993	4517540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,02
7993	4517541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,27	
7993	4517541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,27
7993	4517542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7993	4517542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7993	4517543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,20	
7993	4517543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,20
7993	4517545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.477,63	
7993	4517545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.477,63
7993	4517546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,79	
7993	4517546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,79
7993	4517547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	987,55	
7993	4517547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		987,55
7993	4517549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.304,72	
7993	4517549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.304,72
7993	4517550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	571,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		571,14
7993	4517552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	606,17	
7993	4517552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		606,17
7993	4517553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,87	
7993	4517553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,87
7993	4517554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	429,20	
7993	4517554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		429,20
7993	4517555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34	
7993	4517555		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,34
7993	4517556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,84	
7993	4517556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,84
7993	4517557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	710,44	
7993	4517557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		710,44
7993	4517558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,19	
7993	4517558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,19
7993	4517559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,43	
7993	4517559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		156,43
7993	4517561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7993	4517561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
7993	4517562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4517562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4517563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,82	
7993	4517563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,82
7993	4517564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	631,78	
7993	4517564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		631,78
7993	4517566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,19	
7993	4517566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,19
7993	4517567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4517567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88
7993	4517568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,50	
7993	4517568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,50
7993	4517570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,76	
7993	4517570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,76
7993	4517571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,00	
7993	4517571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15	
7993	4517572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15
7993	4517573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,39	
7993	4517573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,39
7993	4517574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,00	
7993	4517574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,00
7993	4517575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
7993	4517575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
7993	4517576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,23	
7993	4517576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,23
7993	4517577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4517577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54
7993	4517578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,59	
7993	4517578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,59
7993	4517579	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,12	
7993	4517579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,12
7993	4517580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	434,01	
7993	4517580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		434,01
7993	4517582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.388,87	
7993	4517582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.388,87
7993	4517583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,71	
7993	4517583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,71
7993	4517584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,52	
7993	4517584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		212,52
7993	4517585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,25	
7993	4517585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,25
7993	4517586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4517586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4517587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	536,91	
7993	4517587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		536,91
7993	4517588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,59	
7993	4517588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,59
7993	4517589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34	
7993	4517589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,34
7993	4517591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.082,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.082,32
7993	4517592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,15	
7993	4517592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,15
7993	4517593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,56	
7993	4517593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,56
7993	4517595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7993	4517595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,97
7993	4517596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,56	
7993	4517596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,56
7993	4517597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.191,50	
7993	4517597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.191,50
7993	4517599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
7993	4517599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,31
7993	4517600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,70	
7993	4517600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,70
7993	4517601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,58	
7993	4517601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,58
7993	4517602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,46	
7993	4517602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,46
7993	4517603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,17	
7993	4517603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,17
7993	4517604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,92	
7993	4517604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,92
7993	4517605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,47	
7993	4517605		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,47
7993	4517606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,47	
7993	4517606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		187,47
7993	4517607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,05	
7993	4517607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,05
7993	4517608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,84	
7993	4517608		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,84
7993	4517609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,26	
7993	4517609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,26
7993	4517610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,17	
7993	4517610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	261,36	
7993	4517611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		261,36
7993	4517613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,18	
7993	4517613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,18
7993	4517614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7993	4517614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
7993	4517615	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,89	
7993	4517615		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,89
7993	4517616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,74	
7993	4517616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,74
7993	4517617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	270,38	
7993	4517617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		270,38
7993	4517618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.412,42	
7993	4517618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.412,42
7993	4517620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,14	
7993	4517620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,14
7993	4517621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85	
7993	4517621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,85
7993	4517622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.212,50	
7993	4517622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.212,50
7993	4517623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.040,82	
7993	4517623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.040,82
7993	4517624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,74	
7993	4517624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,74
7993	4517625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,51	
7993	4517625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,51
7993	4517626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.585,96	
7993	4517626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.585,96
7993	4517628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.137,37	
7993	4517628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.137,37
7993	4517630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.600,00	
7993	4517630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.600,00
7993	4517631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	709,20	
7993	4517631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		709,20
7993	4517632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,77	
7993	4517633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,62		
7993	4517633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,62	
7993	4517634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.753,61		
7993	4517634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.753,61	
7993	4517635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,84		
7993	4517635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,84	
7993	4517636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	156,26		
7993	4517636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		156,26	
7993	4517637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	151,21		
7993	4517637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		151,21	
7993	4517639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,31		
7993	4517639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,31	
7993	4517641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,50		
7993	4517641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,50	
7993	4517642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.679,82		
7993	4517642		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.679,82	
7993	4517644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76		
7993	4517644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76	
7993	4517645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7993	4517645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7993	4517647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,32		
7993	4517647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,32	
7993	4517648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4517648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4517649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,73		
7993	4517649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,73	
7993	4517650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,31		
7993	4517650		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,31	
7993	4517651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,03		
7993	4517651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,03	
7993	4517652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,87		
7993	4517652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,87	
7993	4517653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,64		
7993	4517653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	262,73		
7993	4517654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		262,73	
7993	4517655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,96		
7993	4517655		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,96	
7993	4517656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4517656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4517657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,68		
7993	4517657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		315,68	
7993	4517659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,19		
7993	4517659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,19	
7993	4517660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03		
7993	4517660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,03	
7993	4517661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.727,63		
7993	4517661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.727,63	
7993	4517663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,90		
7993	4517663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,90	
7993	4517664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,87		
7993	4517664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,87	
7993	4517666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,04		
7993	4517666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,04	
7993	4517667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.264,09		
7993	4517667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.264,09	
7993	4517668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,95		
7993	4517668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,95	
7993	4517669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,06		
7993	4517669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,06	
7993	4517670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,60		
7993	4517670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,60	
7993	4517671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12		
7993	4517671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,12	
7993	4517672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.060,79		
7993	4517672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.060,79	
7993	4517673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,12		
7993	4517673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		120,12	
7993	4517674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		216,00
7993	4517676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	449,79	
7993	4517676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		449,79
7993	4517678	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,66	
7993	4517678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,66
7993	4517679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,76	
7993	4517679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		213,76
7993	4517680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,12	
7993	4517680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,12
7993	4517681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.199,33	
7993	4517681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.199,33
7993	4517683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,93	
7993	4517683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,93
7993	4517685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	238,20	
7993	4517685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		238,20
7993	4517686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
7993	4517686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,56
7993	4517688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.034,14	
7993	4517688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.034,14
7993	4517689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7993	4517689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7993	4517690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.013,80	
7993	4517690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.013,80
7993	4517692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,07	
7993	4517692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		746,07
7993	4517693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,35	
7993	4517693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,35
7993	4517694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	597,80	
7993	4517694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		597,80
7993	4517695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.501,89	
7993	4517695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.501,89
7993	4517697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.365,47	
7993	4517697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.365,47
7993	4517698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7993	4517698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7993	4517699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7993	4517700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,60	
7993	4517700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,60
7993	4517701	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.138,48	
7993	4517701		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.138,48
7993	4517702	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.100,00	
7993	4517702		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.100,00
7993	4517703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.495,86	
7993	4517703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.495,86
7993	4517704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,08	
7993	4517704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,08
7993	4517705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,10	
7993	4517705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,10
7993	4517707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.334,44	
7993	4517707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.334,44
7993	4517709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.858,38	
7993	4517709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.858,38
7993	4517710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,54	
7993	4517710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,54
7993	4517711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,80	
7993	4517711		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,80
7993	4517712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,40	
7993	4517712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,40
7993	4517713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,70	
7993	4517713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,70
7993	4517714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,62	
7993	4517714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,62
7993	4517715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	405,00	
7993	4517715		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		405,00
7993	4517716	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,78	
7993	4517716		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,78
7993	4517718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	632,21	
7993	4517718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		632,21
7993	4517719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.301,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517719		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.301,44
7993	4517720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	620,17	
7993	4517720		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		620,17
7993	4517721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,57	
7993	4517721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,57
7993	4517722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7993	4517722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7993	4517723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,94	
7993	4517723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		303,94
7993	4517725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,70	
7993	4517725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,70
7993	4517726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,43	
7993	4517726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,43
7993	4517727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4517727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4517728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06	
7993	4517728		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,06
7993	4517729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7993	4517729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
7993	4517730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,44	
7993	4517730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,44
7993	4517731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4517731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
7993	4517732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7993	4517732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
7993	4517733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,00	
7993	4517733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,00
7993	4517734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	338,48	
7993	4517734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		338,48
7993	4517735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	324,77	
7993	4517735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		324,77
7993	4517737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,38	
7993	4517737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102,38
7993	4517739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7993	4517739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	755,77		
7993	4517740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		755,77	
7993	4517741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,59		
7993	4517741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,59	
7993	4517742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	824,09		
7993	4517742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		824,09	
7993	4517743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,34		
7993	4517743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,34	
7993	4517744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.557,63		
7993	4517744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.557,63	
7993	4517746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.326,90		
7993	4517746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.326,90	
7993	4517748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,70		
7993	4517748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,70	
7993	4517749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,64		
7993	4517749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,64	
7993	4517750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,04		
7993	4517750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		236,04	
7993	4517752	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68		
7993	4517752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68	
7993	4517753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,70		
7993	4517753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,70	
7993	4517754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,33		
7993	4517754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		183,33	
7993	4517755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,83		
7993	4517755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,83	
7993	4517756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4517756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4517757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	457,78		
7993	4517757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		457,78	
7993	4517758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,11		
7993	4517758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,11	
7993	4517759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	771,00		
7993	4517759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		771,00	
7993	4517760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,97		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517760		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		152,97
7993	4517761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.093,15	
7993	4517761		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.093,15
7993	4517763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4517763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4517764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90	
7993	4517764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,90
7993	4517765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	766,92	
7993	4517765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		766,92
7993	4517766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7993	4517766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61
7993	4517768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,57	
7993	4517768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,57
7993	4517770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,19	
7993	4517770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		109,19
7993	4517771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,60	
7993	4517771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,60
7993	4517772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.271,96	
7993	4517772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.271,96
7993	4517773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,67	
7993	4517773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,67
7993	4517774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.355,67	
7993	4517774		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.355,67
7993	4517775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	257,16	
7993	4517775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		257,16
7993	4517776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4517776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4517777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,53	
7993	4517777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,53
7993	4517778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7993	4517778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61
7993	4517779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,95	
7993	4517779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,95
7993	4517780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,07	
7993	4517780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,38	
7993	4517781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,38
7993	4517782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,46	
7993	4517782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,46
7993	4517783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.130,07	
7993	4517783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.130,07
7993	4517785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,01	
7993	4517785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,01
7993	4517786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7993	4517786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
7993	4517788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,00	
7993	4517788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,00
7993	4517789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,54	
7993	4517789		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,54
7993	4517790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,68	
7993	4517790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,68
7993	4517791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.554,80	
7993	4517791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.554,80
7993	4517792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,42	
7993	4517792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,42
7993	4517793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,50	
7993	4517793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137,50
7993	4517795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	880,14	
7993	4517795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		880,14
7993	4517796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,43	
7993	4517796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,43
7993	4517797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.062,26	
7993	4517797		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.062,26
7993	4517798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,80	
7993	4517798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,80
7993	4517799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.225,40	
7993	4517799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.225,40
7993	4517800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,96	
7993	4517800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,96
7993	4517801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	725,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		725,87
7993	4517802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,65	
7993	4517802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,65
7993	4517803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	280,00	
7993	4517803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		280,00
7993	4517804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,92	
7993	4517804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,92
7993	4517806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,16	
7993	4517806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,16
7993	4517807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4517807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4517808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
7993	4517808		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74
7993	4517809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,48	
7993	4517809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,48
7993	4517810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	192,22	
7993	4517810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		192,22
7993	4517811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,17	
7993	4517811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,17
7993	4517812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,24	
7993	4517812		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,24
7993	4517813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,54	
7993	4517813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,54
7993	4517814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7993	4517814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7993	4517815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7993	4517815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7993	4517816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7993	4517816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89
7993	4517817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,56	
7993	4517817		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,56
7993	4517818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,71	
7993	4517818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,71
7993	4517819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7993	4517819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
7993	4517820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
7993	4517823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71	
7993	4517823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71
7993	4517824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,79	
7993	4517824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,79
7993	4517825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4517825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4517826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,53	
7993	4517826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,53
7993	4517829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4517829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4517830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4517830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4517831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34	
7993	4517831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,34
7993	4517832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4517832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4517836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,52	
7993	4517836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,52
7993	4517837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,43	
7993	4517837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,43
7993	4517838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,59	
7993	4517838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,59
7993	4517839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,32	
7993	4517839		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,32
7993	4517841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4517841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4517842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4517842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7993	4517843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,55	
7993	4517843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,55
7993	4517844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,65	
7993	4517844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,65
7993	4517847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30
7993	4517848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7993	4517848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,67
7993	4517850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,55	
7993	4517850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,55
7993	4517851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	308,40	
7993	4517851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		308,40
7993	4517852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,02	
7993	4517852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,02
7993	4517853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,08	
7993	4517853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,08
7993	4517854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,04	
7993	4517854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,04
7993	4517855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,93	
7993	4517855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,93
7993	4517856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,31	
7993	4517856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,31
7993	4517857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,33	
7993	4517857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,33
7993	4517859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7993	4517859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7993	4517860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42	
7993	4517860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,42
7993	4517861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
7993	4517861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
7993	4517862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.311,03	
7993	4517862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.311,03
7993	4517863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,66	
7993	4517863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,66
7993	4517864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
7993	4517864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
7993	4517865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34	
7993	4517865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,34
7993	4517866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7993	4517866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00		
7993	4517867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,00	
7993	4517868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72		
7993	4517868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,72	
7993	4517869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	460,72		
7993	4517869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		460,72	
7993	4517870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.083,77		
7993	4517870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.083,77	
7993	4517871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	128,48		
7993	4517871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		128,48	
7993	4517873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4517873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7993	4517874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4517874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4517875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,08		
7993	4517875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,08	
7993	4517876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21		
7993	4517876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21	
7993	4517877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,50		
7993	4517877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,50	
7993	4517879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4517879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4517881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,82		
7993	4517881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,82	
7993	4517882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,65		
7993	4517882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,65	
7993	4517883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,17		
7993	4517883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,17	
7993	4517884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,40		
7993	4517884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,40	
7993	4517885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94		
7993	4517885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94	
7993	4517887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,18		
7993	4517887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,18	
7993	4517888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,74		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4517888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,74	
7993	4517889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	634,77		
7993	4517889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		634,77	
7993	4517891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4517891		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7993	4517892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		
7993	4517892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84	
7993	4517893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,96		
7993	4517893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,96	
7993	4517894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00		
7993	4517894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00	
7993	4517895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7993	4517895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7993	4517896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98		
7993	4517896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98	
7993	4517897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,34		
7993	4517897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,34	
7993	4517898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,08		
7993	4517898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,08	
7993	4517900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34		
7993	4517900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,34	
7993	4517901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,88		
7993	4517901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,88	
7993	4517902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,43		
7993	4517902		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,43	
7993	4517903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65		
7993	4517903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,65	
7993	4517904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71		
7993	4517904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71	
7993	4517907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,16		
7993	4517907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,16	
7993	4517908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,25		
7993	4517908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,25	
7993	4517909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4517909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4517910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4517911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7993	4517911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
7993	4517912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7993	4517912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7993	4517913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7993	4517913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
7993	4517916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7993	4517916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7993	4517917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4517917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4517918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,04	
7993	4517918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,04
7993	4517919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,74	
7993	4517920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,74
7993	4517921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4517921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4517923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,94	
7993	4517923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,94
7993	4517924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,01	
7993	4517924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,01
7993	4517925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4517925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
7993	4517926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4517926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4517927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,96	
7993	4517927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,96
7993	4517928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,25	
7993	4517928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,25
7993	4517929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7993	4517929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36
7993	4517930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7993	4517931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,23	
7993	4517931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,23
7993	4517932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4517932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4517933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7993	4517933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7993	4517934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4517934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4517935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4517935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4517936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4517936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4517937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4517937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4517938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4517938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27
7993	4517940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,54	
7993	4517940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,54
7993	4517941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7993	4517942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7993	4517944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,41	
7993	4517944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,41
7993	4517946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,87	
7993	4517946		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,87
7993	4517947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4517947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4517949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,82	
7993	4517949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,82
7993	4517950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4517950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4517951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59	
7993	4517951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,59

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,76	
7993	4517952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,76
7993	4517954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,91	
7993	4517954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,91
7993	4517955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4517955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4517956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,26	
7993	4517956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,26
7993	4517958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
7993	4517958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,46
7993	4517959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4517959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4517960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	203,00	
7993	4517960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		203,00
7993	4517961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,10	
7993	4517961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,10
7993	4517963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,86	
7993	4517963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,86
7993	4517965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15	
7993	4517965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15
7993	4517966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
7993	4517966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
7993	4517967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4517967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7993	4517968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4517968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4517969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4517969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4517970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,80	
7993	4517970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,80
7993	4517972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,39	
7993	4517972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,39
7993	4517974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,06	
7993	4517974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,06
7993	4517977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4517977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4517978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
7993	4517978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,25
7993	4517979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7993	4517979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7993	4517980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4517980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4517984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,85	
7993	4517984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,85
7993	4517985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4517985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4517987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,39	
7993	4517987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,39
7993	4517990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,74	
7993	4517990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,74
7993	4517991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4517991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4517993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4517993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4517995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,28	
7993	4517995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,28
7993	4517997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7993	4517997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,08
7993	4517998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4517998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4517999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,50	
7993	4517999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,50
7993	4518000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,17	
7993	4518000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,17
7993	4518001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4518001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4518002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7993	4518002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7993	4518003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4518003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73		
7993	4518004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73	
7993	4518005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,86		
7993	4518005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,86	
7993	4518009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,07		
7993	4518009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,07	
7993	4518011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,12		
7993	4518011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,12	
7993	4518012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74		
7993	4518012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74	
7993	4518014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23		
7993	4518014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23	
7993	4518015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,40		
7993	4518015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,40	
7993	4518016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,37		
7993	4518016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,37	
7993	4518017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45		
7993	4518017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,45	
7993	4518019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,90		
7993	4518019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,90	
7993	4518021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,66		
7993	4518021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,66	
7993	4518023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,57		
7993	4518023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,57	
7993	4518025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,51		
7993	4518025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,51	
7993	4518026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,14		
7993	4518026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,14	
7993	4518028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,52		
7993	4518028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,52	
7993	4518029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,13		
7993	4518029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,13	
7993	4518030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	317,39		
7993	4518030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		317,39	
7993	4518032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,28		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,28
7993	4518033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,90	
7993	4518033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,90
7993	4518036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,82	
7993	4518036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,82
7993	4518037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7993	4518037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85
7993	4518038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,02	
7993	4518038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,02
7993	4518040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	665,84	
7993	4518040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		665,84
7993	4518041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7993	4518041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42
7993	4518042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14	
7993	4518042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,14
7993	4518044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4518044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4518045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7993	4518045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27
7993	4518046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4518046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
7993	4518047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4518049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7993	4518051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,96	
7993	4518051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,96
7993	4518052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4518052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4518053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,48	
7993	4518053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,48
7993	4518054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7993	4518054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7993	4518057	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,24	
7993	4518057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24		
7993	4518059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24	
7993	4518060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,22		
7993	4518060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,22	
7993	4518061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,28		
7993	4518061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,28	
7993	4518062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,82		
7993	4518062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,82	
7993	4518063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,18		
7993	4518063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		315,18	
7993	4518064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,71		
7993	4518064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,71	
7993	4518066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85		
7993	4518066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85	
7993	4518067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4518067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4518068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,55		
7993	4518068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,55	
7993	4518071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99		
7993	4518071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99	
7993	4518073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,62		
7993	4518073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,62	
7993	4518074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,93		
7993	4518074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,93	
7993	4518075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7993	4518075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92	
7993	4518076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47		
7993	4518076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47	
7993	4518077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	301,40		
7993	4518077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		301,40	
7993	4518078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266,94		
7993	4518078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		266,94	
7993	4518079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,26		
7993	4518079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,26	
7993	4518080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,65		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,65
7993	4518082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,89	
7993	4518082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		177,89
7993	4518083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25	
7993	4518083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,25
7993	4518084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,96	
7993	4518084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		205,96
7993	4518085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,73	
7993	4518085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,73
7993	4518086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,13	
7993	4518086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,13
7993	4518087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,14	
7993	4518087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,14
7993	4518088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,52	
7993	4518088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,52
7993	4518089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,93	
7993	4518089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,93
7993	4518090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,62	
7993	4518090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,62
7993	4518092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,05	
7993	4518092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,05
7993	4518093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,00	
7993	4518093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		181,00
7993	4518095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	928,40	
7993	4518095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		928,40
7993	4518096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4518096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4518097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7993	4518097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,41
7993	4518098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7993	4518098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7993	4518100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7993	4518100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7993	4518101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,03	
7993	4518101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40		
7993	4518104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40	
7993	4518105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,92		
7993	4518106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,92	
7993	4518107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4518107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4518108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,75		
7993	4518108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,75	
7993	4518110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58		
7993	4518110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58	
7993	4518111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4518111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4518112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38		
7993	4518112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38	
7993	4518113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30		
7993	4518113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30	
7993	4518115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,86		
7993	4518115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,86	
7993	4518116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,00		
7993	4518116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,00	
7993	4518117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85		
7993	4518117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,85	
7993	4518118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4518118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4518119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,81		
7993	4518119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,81	
7993	4518120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,45		
7993	4518120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,45	
7993	4518122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,86		
7993	4518122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,86	
7993	4518123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4518123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4518125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,88		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,88
7993	4518126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7993	4518126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7993	4518127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53	
7993	4518127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,53
7993	4518128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,03	
7993	4518128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,03
7993	4518129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
7993	4518129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
7993	4518130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4518130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7993	4518131	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4518133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,98	
7993	4518133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,98
7993	4518135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7993	4518135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,55
7993	4518136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,45	
7993	4518136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,45
7993	4518137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4518137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7993	4518138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4518139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4518140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4518140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,27
7993	4518143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,92	
7993	4518143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,92
7993	4518144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7993	4518144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,81
7993	4518145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,12	
7993	4518145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,12
7993	4518147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,93	
7993	4518147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		112,93

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,65	
7993	4518148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,65
7993	4518150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,06	
7993	4518150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,06
7993	4518151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,01	
7993	4518151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,01
7993	4518152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85	
7993	4518152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,85
7993	4518154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,97	
7993	4518154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,97
7993	4518156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61	
7993	4518156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61
7993	4518157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,31	
7993	4518157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,31
7993	4518158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,50	
7993	4518158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,50
7993	4518159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,57	
7993	4518159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,57
7993	4518160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,35	
7993	4518162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,35
7993	4518163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
7993	4518163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,48
7993	4518165	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7993	4518165		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7993	4518166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,70	
7993	4518166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,70
7993	4518167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,63	
7993	4518167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,63
7993	4518168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,51	
7993	4518168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,51
7993	4518171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,96	
7993	4518171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		158,96
7993	4518172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78
7993	4518174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,94	
7993	4518174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,94
7993	4518175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,01	
7993	4518175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,01
7993	4518176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
7993	4518176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
7993	4518179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.872,11	
7993	4518179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.872,11
7993	4518180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	184,54	
7993	4518180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		184,54
7993	4518181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4518181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4518182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4518182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4518183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,19	
7993	4518183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,19
7993	4518185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,07	
7993	4518185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,07
7993	4518188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,28	
7993	4518188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,28
7993	4518189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,42	
7993	4518190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,42
7993	4518193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4518193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4518194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,02	
7993	4518194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,02
7993	4518195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,83	
7993	4518195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,83
7993	4518196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,30	
7993	4518196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,30
7993	4518197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,61		
7993	4518198		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,61	
7993	4518200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71		
7993	4518200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71	
7993	4518201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4518201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4518202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4518202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4518203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95		
7993	4518203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,95	
7993	4518204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,21		
7993	4518204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,21	
7993	4518205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,65		
7993	4518205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,65	
7993	4518206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7993	4518206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7993	4518207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,67		
7993	4518207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,67	
7993	4518208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43		
7993	4518208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43	
7993	4518209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,02		
7993	4518209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,02	
7993	4518210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	633,49		
7993	4518210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		633,49	
7993	4518212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58		
7993	4518212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58	
7993	4518213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71		
7993	4518213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71	
7993	4518214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,62		
7993	4518214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,62	
7993	4518215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48		
7993	4518215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,48	
7993	4518216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63		
7993	4518216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,63	
7993	4518217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,28		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,28
7993	4518218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,07	
7993	4518218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,07
7993	4518220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,86	
7993	4518220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,86
7993	4518221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,40	
7993	4518221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,40
7993	4518222	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4518222		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,33
7993	4518224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7993	4518224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,88
7993	4518226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,61	
7993	4518226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,61
7993	4518230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,56	
7993	4518230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,56
7993	4518232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.167,74	
7993	4518232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.167,74
7993	4518233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,06	
7993	4518233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,06
7993	4518235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	308,40	
7993	4518235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		308,40
7993	4518236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,18	
7993	4518236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,18
7993	4518237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4518237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4518238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4518238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4518239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,05	
7993	4518239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,05
7993	4518240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7993	4518240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,66
7993	4518242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,40	
7993	4518242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,40
7993	4518244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,40	
7993	4518244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4518245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7993	4518246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7993	4518246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7993	4518247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4518247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4518250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,97	
7993	4518250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,97
7993	4518251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,69	
7993	4518251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,69
7993	4518252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7993	4518252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7993	4518253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,80	
7993	4518253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,80
7993	4518255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,50	
7993	4518256		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,50
7993	4518258	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,51	
7993	4518258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,51
7993	4518259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,80	
7993	4518261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,80
7993	4518262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4518262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4518265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,74	
7993	4518265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,74
7993	4518267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82	
7993	4518267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,82
7993	4518268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4518269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4518270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7993	4518271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,76	
7993	4518271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,76
7993	4518272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,49	
7993	4518272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,49
7993	4518273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,13	
7993	4518273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,13
7993	4518274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7993	4518274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7993	4518275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,05	
7993	4518275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,05
7993	4518278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,00	
7993	4518278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,00
7993	4518279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4518279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,65
7993	4518280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,41	
7993	4518281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,41
7993	4518282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,63	
7993	4518282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,63
7993	4518283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7993	4518283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,51
7993	4518284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,98	
7993	4518284		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,98
7993	4518285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,07	
7993	4518285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,07
7993	4518286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,66	
7993	4518286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,66
7993	4518287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4518287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7993	4518288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,69	
7993	4518288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,69
7993	4518289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,00	
7993	4518289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		272,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4518291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4518292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,85		
7993	4518292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,85	
7993	4518293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00		
7993	4518293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00	
7993	4518294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,52		
7993	4518294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,52	
7993	4518295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,56		
7993	4518295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,56	
7993	4518296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30		
7993	4518296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30	
7993	4518297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90		
7993	4518297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,90	
7993	4518298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,00		
7993	4518298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,00	
7993	4518301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7993	4518301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7993	4518302	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,51		
7993	4518302		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,51	
7993	4518303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4518303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4518304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84		
7993	4518304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84	
7993	4518305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,06		
7993	4518305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,06	
7993	4518306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4518306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4518307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,67		
7993	4518307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,67	
7993	4518308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,65		
7993	4518308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,65	
7993	4518312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,58		
7993	4518312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,58	
7993	4518313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7993	4518314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,16	
7993	4518314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		98,16
7993	4518315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,43	
7993	4518315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,43
7993	4518317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,64	
7993	4518317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,64
7993	4518319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7993	4518319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,51
7993	4518320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,52	
7993	4518320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,52
7993	4518321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7993	4518321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,93
7993	4518322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.148,24	
7993	4518322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.148,24
7993	4518323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4518323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7993	4518324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4518324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4518325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4518325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4518326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,94	
7993	4518326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,94
7993	4518327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7993	4518327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,84
7993	4518331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7993	4518332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,41
7993	4518333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7993	4518333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7993	4518335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,93	
7993	4518335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,93
7993	4518337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	102,44	
7993	4518337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		102,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,43		
7993	4518340		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,43	
7993	4518342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,88		
7993	4518342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,88	
7993	4518343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,77		
7993	4518343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,77	
7993	4518345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,68		
7993	4518345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,68	
7993	4518346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47		
7993	4518346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47	
7993	4518350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,92		
7993	4518350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,92	
7993	4518351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99		
7993	4518351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,99	
7993	4518353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33		
7993	4518353		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,33	
7993	4518354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15		
7993	4518354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15	
7993	4518356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30		
7993	4518356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30	
7993	4518358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4518358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4518359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60		
7993	4518359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60	
7993	4518360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,06		
7993	4518360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		153,06	
7993	4518361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38		
7993	4518361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,38	
7993	4518362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05		
7993	4518362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05	
7993	4518365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	361,69		
7993	4518365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		361,69	
7993	4518366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,95		
7993	4518366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,95	
7993	4518368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,99		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,99	
7993	4518370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,76		
7993	4518370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		169,76	
7993	4518371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,85		
7993	4518371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,85	
7993	4518372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,97		
7993	4518372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,97	
7993	4518373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,64		
7993	4518373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,64	
7993	4518374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12		
7993	4518374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12	
7993	4518375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61		
7993	4518375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61	
7993	4518376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4518376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4518377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4518377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4518378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4518378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4518380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42		
7993	4518380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42	
7993	4518383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4518383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4518384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35		
7993	4518384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35	
7993	4518385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48		
7993	4518385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48	
7993	4518387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,22		
7993	4518387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,22	
7993	4518391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,93		
7993	4518391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,93	
7993	4518392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85		
7993	4518392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,85	
7993	4518393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,35		
7993	4518393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		178,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,93		
7993	4518394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,93	
7993	4518395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.957,74		
7993	4518395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.957,74	
7993	4518396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,91		
7993	4518397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,91	
7993	4518398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,29		
7993	4518398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,29	
7993	4518399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4518399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4518400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4518400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4518401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,42		
7993	4518401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,42	
7993	4518403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34		
7993	4518403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34	
7993	4518404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4518404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4518405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05		
7993	4518405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05	
7993	4518406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97		
7993	4518406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97	
7993	4518407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	748,00		
7993	4518407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		748,00	
7993	4518408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,65		
7993	4518408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,65	
7993	4518410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,75		
7993	4518411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,75	
7993	4518412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36		
7993	4518412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,36	
7993	4518421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,30		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,30
7993	4518422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,70	
7993	4518422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,70
7993	4518423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09	
7993	4518423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,09
7993	4518424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4518424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4518425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.638,79	
7993	4518425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.638,79
7993	4518427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4518427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4518429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,27	
7993	4518429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,27
7993	4518430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,11	
7993	4518431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,11
7993	4518432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7993	4518432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7993	4518435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85	
7993	4518435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,85
7993	4518436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7993	4518436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13
7993	4518437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,39	
7993	4518437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,39
7993	4518439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7993	4518440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7993	4518441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	222,07	
7993	4518441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		222,07
7993	4518443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,82	
7993	4518443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,82
7993	4518444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4518444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4518446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4518447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,78	
7993	4518447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		132,78
7993	4518450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,96	
7993	4518450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,96
7993	4518452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
7993	4518452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
7993	4518453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4518453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4518454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,38	
7993	4518454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,38
7993	4518456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4518456		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4518457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,02	
7993	4518457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,02
7993	4518459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4518459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4518460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,53	
7993	4518460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,53
7993	4518461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,19	
7993	4518461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,19
7993	4518462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7993	4518462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,04
7993	4518463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,40	
7993	4518465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,40
7993	4518466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4518466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4518467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,10	
7993	4518467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,10
7993	4518468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,41	
7993	4518468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,41
7993	4518469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,43	
7993	4518470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,43
7993	4518471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7993	4518471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7993	4518473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7993	4518473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60
7993	4518475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7993	4518475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7993	4518476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,56	
7993	4518476		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,56
7993	4518478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.517,42	
7993	4518478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.517,42
7993	4518479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,20	
7993	4518479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		221,20
7993	4518480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4518480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4518482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,70	
7993	4518482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,70
7993	4518483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,89	
7993	4518483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,89
7993	4518484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,29	
7993	4518484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,29
7993	4518485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4518485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4518487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7993	4518487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7993	4518489	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,98	
7993	4518489		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,98
7993	4518490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98	
7993	4518490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98
7993	4518491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4518491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4518493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.475,36	
7993	4518493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.475,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,88		
7993	4518494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		478,88	
7993	4518496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24		
7993	4518496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24	
7993	4518500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4518500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4518501	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,80		
7993	4518501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,80	
7993	4518502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,97		
7993	4518502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,97	
7993	4518504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,70		
7993	4518504		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,70	
7993	4518507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,03		
7993	4518507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,03	
7993	4518508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4518508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4518509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,52		
7993	4518509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,52	
7993	4518510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,47		
7993	4518510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,47	
7993	4518511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4518511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4518512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50		
7993	4518512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,50	
7993	4518513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,10		
7993	4518513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,10	
7993	4518514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4518514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4518515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,69		
7993	4518515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,69	
7993	4518516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4518516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4518517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,31		
7993	4518517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,31	
7993	4518518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,10		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,10	
7993	4518519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26		
7993	4518519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,26	
7993	4518520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7993	4518520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	
7993	4518522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	696,00		
7993	4518522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		696,00	
7993	4518523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,98		
7993	4518523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,98	
7993	4518524	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,94		
7993	4518524		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,94	
7993	4518525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4518525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4518526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,78		
7993	4518527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,78	
7993	4518528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91		
7993	4518528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91	
7993	4518529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,48		
7993	4518529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,48	
7993	4518530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7993	4518530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7993	4518532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,97		
7993	4518532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,97	
7993	4518533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,88		
7993	4518533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,88	
7993	4518534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,89		
7993	4518534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,89	
7993	4518535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,80		
7993	4518535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,80	
7993	4518537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4518537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4518538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90		
7993	4518538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7993	4518539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7993	4518540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,54	
7993	4518540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,54
7993	4518542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,10	
7993	4518542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,10
7993	4518543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	
7993	4518543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,68
7993	4518544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,90	
7993	4518544		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,90
7993	4518545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,33	
7993	4518545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,33
7993	4518546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,97	
7993	4518546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,97
7993	4518547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,18	
7993	4518547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,18
7993	4518548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4518548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7993	4518549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
7993	4518549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
7993	4518550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7993	4518550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
7993	4518551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,32	
7993	4518551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,32
7993	4518552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7993	4518552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,57
7993	4518554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,19	
7993	4518554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,19
7993	4518555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,72	
7993	4518558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,72
7993	4518559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,02
7993	4518561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7993	4518561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7993	4518562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4518562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4518563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4518563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4518564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50	
7993	4518564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,50
7993	4518565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46	
7993	4518565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46
7993	4518568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	628,63	
7993	4518568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		628,63
7993	4518569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,51	
7993	4518569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,51
7993	4518570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,57	
7993	4518570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,57
7993	4518571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,38	
7993	4518571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,38
7993	4518572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4518572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4518573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4518573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4518574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,20	
7993	4518574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,20
7993	4518575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7993	4518575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7993	4518577	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7993	4518577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7993	4518578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,28	
7993	4518578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,28
7993	4518579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7993	4518579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7993	4518580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,46	
7993	4518580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,46

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,94	
7993	4518581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,94
7993	4518582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,15	
7993	4518582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,15
7993	4518583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17	
7993	4518583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,17
7993	4518584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,51	
7993	4518584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		172,51
7993	4518585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7993	4518586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
7993	4518590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4518590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4518591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7993	4518591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7993	4518592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7993	4518592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
7993	4518593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,29	
7993	4518593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,29
7993	4518594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4518594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4518595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,57	
7993	4518595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,57
7993	4518596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7993	4518596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7993	4518597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4518597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4518598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,37	
7993	4518598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,37
7993	4518599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	761,64	
7993	4518599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		761,64
7993	4518600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,31	
7993	4518600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,31
7993	4518601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518601		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,49
7993	4518602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,94	
7993	4518604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,94
7993	4518606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7993	4518606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7993	4518607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7993	4518607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7993	4518609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4518609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7993	4518610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,06	
7993	4518610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,06
7993	4518612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,99	
7993	4518612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,99
7993	4518616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4518616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4518617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,64	
7993	4518618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,64
7993	4518620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,66	
7993	4518620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		154,66
7993	4518621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7993	4518622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7993	4518623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17	
7993	4518623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,17
7993	4518625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,62	
7993	4518625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,62
7993	4518626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,76	
7993	4518627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,13	
7993	4518629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,13
7993	4518630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7993	4518630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7993	4518631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,47	
7993	4518631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,47
7993	4518632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,26	
7993	4518632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,26
7993	4518634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,51	
7993	4518634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,51
7993	4518636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
7993	4518636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,09
7993	4518637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4518637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4518638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4518638		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4518639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00	
7993	4518639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,00
7993	4518641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,34	
7993	4518642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,34
7993	4518643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4518643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4518644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7993	4518644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,04
7993	4518645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4518646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4518648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,02	
7993	4518648		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,02
7993	4518649	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04	
7993	4518649		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,04
7993	4518651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7993	4518652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,52	
7993	4518654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,52
7993	4518655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,06	
7993	4518655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,06
7993	4518657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7993	4518657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7993	4518658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7993	4518658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7993	4518659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,74	
7993	4518659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,74
7993	4518660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,91	
7993	4518660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,91
7993	4518661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,21	
7993	4518661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,21
7993	4518662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7993	4518662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7993	4518663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7993	4518663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
7993	4518665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4518665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,65
7993	4518667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4518667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4518668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4518668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4518670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4518670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4518671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7993	4518672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7993	4518673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,21	
7993	4518673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,21

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,55		
7993	4518674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,55	
7993	4518676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,43		
7993	4518676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,43	
7993	4518677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,07		
7993	4518677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,07	
7993	4518678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,63		
7993	4518678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,63	
7993	4518680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13		
7993	4518680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,13	
7993	4518682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,88		
7993	4518682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,88	
7993	4518684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,60		
7993	4518684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		158,60	
7993	4518685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,61		
7993	4518685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,61	
7993	4518686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,64		
7993	4518686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,64	
7993	4518688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45		
7993	4518688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45	
7993	4518689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88		
7993	4518689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88	
7993	4518690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,06		
7993	4518690		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,06	
7993	4518691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80		
7993	4518691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,80	
7993	4518692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85		
7993	4518692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85	
7993	4518693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4518693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4518694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,30		
7993	4518694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,30	
7993	4518701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4518701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7993	4518702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,50		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518702		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,50
7993	4518703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09	
7993	4518703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,09
7993	4518705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7993	4518705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42
7993	4518706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4518706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4518708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,63	
7993	4518708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,63
7993	4518709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4518709		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4518710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,44	
7993	4518710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,44
7993	4518711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7993	4518711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7993	4518712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,32	
7993	4518712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,32
7993	4518713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,50	
7993	4518713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,50
7993	4518714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	
7993	4518714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24
7993	4518715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,91	
7993	4518715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,91
7993	4518718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,25	
7993	4518718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,25
7993	4518719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7993	4518719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7993	4518721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,63	
7993	4518721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,63
7993	4518722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,03	
7993	4518722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,03
7993	4518723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
7993	4518724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,77

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518725	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56	
7993	4518725		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56
7993	4518726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,72	
7993	4518726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,72
7993	4518727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,70	
7993	4518727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,70
7993	4518728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,87	
7993	4518728		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,87
7993	4518730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,38	
7993	4518730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,38
7993	4518732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,93	
7993	4518732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,93
7993	4518733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,67	
7993	4518733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,67
7993	4518734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,62	
7993	4518734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,62
7993	4518735	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36	
7993	4518735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36
7993	4518736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,25	
7993	4518736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,25
7993	4518737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4518737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7993	4518738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4518738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4518739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4518739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4518740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,76	
7993	4518740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,76
7993	4518743	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518743		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4518744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4518745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4518750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,67
7993	4518751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4518754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,17
7993	4518755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,37	
7993	4518755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,37
7993	4518756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4518757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4518758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4518758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4518759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4518760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4518761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,05	
7993	4518761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,05
7993	4518762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	
7993	4518763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7993	4518764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4518764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4518765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7993	4518765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7993	4518766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4518766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4518767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7993	4518767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7993	4518769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4518769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24		
7993	4518770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24	
7993	4518772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68		
7993	4518772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68	
7993	4518774	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	116,89		
7993	4518774		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		116,89	
7993	4518775	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80		
7993	4518775		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,80	
7993	4518776	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,46		
7993	4518776		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,46	
7993	4518777	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,66		
7993	4518777		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,66	
7993	4518778	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,03		
7993	4518778		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,03	
7993	4518780	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4518780		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4518781	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,00		
7993	4518781		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,00	
7993	4518782	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4518782		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4518784	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19		
7993	4518784		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,19	
7993	4518785	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,91		
7993	4518785		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		157,91	
7993	4518786	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	251,10		
7993	4518786		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		251,10	
7993	4518787	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	460,35		
7993	4518787		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		460,35	
7993	4518788	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,52		
7993	4518788		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,52	
7993	4518789	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79		
7993	4518789		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,79	
7993	4518790	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4518790		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4518793	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,15		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518793		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		182,15
7993	4518794	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24	
7993	4518794		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24
7993	4518797	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,69	
7993	4518797		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,69
7993	4518798	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4518798		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4518799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,80	
7993	4518799		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,80
7993	4518800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4518800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4518801	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,00	
7993	4518801		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,00
7993	4518802	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,61	
7993	4518802		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,61
7993	4518803	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,45	
7993	4518803		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,45
7993	4518804	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,48	
7993	4518804		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,48
7993	4518805	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,83	
7993	4518805		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,83
7993	4518806	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	651,00	
7993	4518806		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		651,00
7993	4518807	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,00	
7993	4518807		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,00
7993	4518808	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,59	
7993	4518808		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,59
7993	4518809	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,39	
7993	4518809		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		351,39
7993	4518810	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,13	
7993	4518810		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		120,13
7993	4518811	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,07	
7993	4518811		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,07
7993	4518812	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,79	
7993	4518812		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		208,79

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518813	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,07		
7993	4518813		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,07	
7993	4518814	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,38		
7993	4518814		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		153,38	
7993	4518816	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,06		
7993	4518816		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,06	
7993	4518817	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31		
7993	4518817		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31	
7993	4518818	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51		
7993	4518818		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,51	
7993	4518820	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	995,99		
7993	4518820		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		995,99	
7993	4518821	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	879,48		
7993	4518821		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		879,48	
7993	4518822	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,51		
7993	4518822		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		639,51	
7993	4518823	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4518823		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4518825	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,75		
7993	4518825		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,75	
7993	4518826	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518826		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518827	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,15		
7993	4518827		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,15	
7993	4518829	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.080,43		
7993	4518829		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.080,43	
7993	4518830	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,90		
7993	4518830		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		245,90	
7993	4518831	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89		
7993	4518831		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,89	
7993	4518832	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,63		
7993	4518832		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,63	
7993	4518833	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	248,24		
7993	4518833		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		248,24	
7993	4518834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.855,95		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518834		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.855,95
7993	4518835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4518835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4518836	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7993	4518836		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,89
7993	4518839	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.192,22	
7993	4518839		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18.192,22
7993	4518842	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,54	
7993	4518842		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		124,54
7993	4518844	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518844		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4518846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4518848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518848		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4518849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4518850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4518850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4518851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4518851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4518853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4518853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4518856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4518857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7993	4518858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4518859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4518860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,05	
7993	4518860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,05
7993	4518861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7993	4518861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7993	4518862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4518862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4518863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4518863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4518864		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4518865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,62	
7993	4518865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,62
7993	4518866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4518866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4518867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4518867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4518869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4518870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25
7993	4518872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518872		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518875	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4518876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4518877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4518878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4518879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4518879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4518880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4518880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4518881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4518881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4518882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4518882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4518883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,00		
7993	4518883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,00	
7993	4518885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518885		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4518886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4518887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4518887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4518888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4518889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4518890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4518891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4518892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4518892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4518894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4518895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4518896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4518896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4518899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4518899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4518902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4518905		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4518906	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4518906		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4518907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4518908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4518908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4518909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7993	4518909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,66
7993	4518910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4518910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4518911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4518912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4518913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,74	
7993	4518913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,74
7993	4518914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4518914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4518916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,85	
7993	4518917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,85
7993	4518918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4518918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4518919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7993	4518920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,01
7993	4518921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7993	4518921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,97
7993	4518922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4518922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4518923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4518923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4518924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4518925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4518927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4518928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4518929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4518929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4518930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4518931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4518932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4518936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4518937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4518939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4518940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4518941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4518942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4518942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4518943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4518945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4518946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4518946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4518947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4518949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4518950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518951	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518951		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4518953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4518954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4518954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4518955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4518955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4518956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4518956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4518959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4518959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4518960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4518960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4518961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4518961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4518962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4518963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4518963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4518964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4518964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4518965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4518965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4518966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4518967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4518971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4518972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4518973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4518973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4518974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4518974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4518975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4518975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4518976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4518976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4518977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4518977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4518978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4518978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4518979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4518979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4518980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4518980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4518981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4518981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4518982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47		
7993	4518982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47	
7993	4518983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95		
7993	4518983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95	
7993	4518984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4518984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4518985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4518985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4518986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4518987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4518988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4518988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4518989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4518989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4518990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4518990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4518991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4518991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4518992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4518992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4518993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4518993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4518994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4518994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4518995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4518995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4518996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4518996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4518997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4518997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4518998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4518998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4518999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4518999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4519008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4519009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7993	4519017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7993	4519020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4519028		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4519038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4519039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4519045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4519046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7993	4519053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7993	4519054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4519054		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4519055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71		
7993	4519055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71	
7993	4519056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4519057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4519058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4519060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4519061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4519061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4519062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4519062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4519063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4519064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4519065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,07	
7993	4519074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,07
7993	4519076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519079	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519079		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519083		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519093	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,30	
7993	4519093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,30
7993	4519094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519096	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519096		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4519102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4519103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4519105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7993	4519106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4519111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7993	4519123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7993	4519124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4519136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4519141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519145		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4519156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519157		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00		
7993	4519165		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00	
7993	4519166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7993	4519171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7993	4519172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519173	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4519173		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4519174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4519177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4519178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4519179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4519180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4519180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4519181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4519181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4519182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4519198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4519208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4519209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,66	
7993	4519209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,66
7993	4519210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519214	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519214		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519215	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,77	
7993	4519215		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,77
7993	4519216	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,92	
7993	4519216		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,92
7993	4519217	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	406,57	
7993	4519217		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		406,57
7993	4519218	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7993	4519218		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7993	4519219	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519219		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519220	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519220		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519221	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519221		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519222	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519222		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519223	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519223		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519224	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,18	
7993	4519224		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,18
7993	4519226	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519226		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519227	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,84	
7993	4519227		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,84
7993	4519228	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4519228		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7993	4519229	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,74	
7993	4519229		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,74
7993	4519230	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,81	
7993	4519230		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,81
7993	4519231	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,90	
7993	4519231		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,90
7993	4519232	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4519232		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4519233	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,45	
7993	4519233		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,45
7993	4519234	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519234		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519235	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519235		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519236	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,19	
7993	4519236		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,19
7993	4519237	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7993	4519237		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
7993	4519238	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519238		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519239	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,69	
7993	4519239		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,69
7993	4519240	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7993	4519240		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54
7993	4519241	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,04	
7993	4519241		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,04
7993	4519242	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4519242		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4519243	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7993	4519243		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
7993	4519244	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519244		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519245	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96	
7993	4519245		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96
7993	4519246	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519246		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519247	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4519247		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4519248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4519254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4519257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95	
7993	4519257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,95
7993	4519258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,88	
7993	4519258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,88
7993	4519259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7993	4519264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7993	4519265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4519271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4519272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4519277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4519278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4519278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4519279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4519280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4519282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4519283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4519284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71		
7993	4519288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71	
7993	4519290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,90		
7993	4519290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,90	
7993	4519291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,23		
7993	4519291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		112,23	
7993	4519292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67		
7993	4519292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,67	
7993	4519293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58		
7993	4519294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58	
7993	4519295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7993	4519295		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7993	4519296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,34		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,34
7993	4519297 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,06	
7993	4519297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,06
7993	4519298 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7993	4519298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7993	4519299 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03	
7993	4519299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,03
7993	4519300 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4519300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4519302 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,57	
7993	4519302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,57
7993	4519303 3.2.1.30.01.022			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,94	
7993	4519303		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,94
7993	4519304 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,11	
7993	4519304		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,11
7993	4519305 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519306 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,50	
7993	4519306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,50
7993	4519307 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,69	
7993	4519307		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,69
7993	4519308 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,39	
7993	4519308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,39
7993	4519309 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,92	
7993	4519309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,92
7993	4519310 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,55	
7993	4519310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,55
7993	4519311 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,88	
7993	4519311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,88
7993	4519313 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,75	
7993	4519313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,75
7993	4519314 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,16	
7993	4519314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		225,16
7993	4519315 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,45	
7993	4519315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
7993	4519317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
7993	4519318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,31	
7993	4519318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,31
7993	4519319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7993	4519319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7993	4519320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,87	
7993	4519320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,87
7993	4519321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,06	
7993	4519321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,06
7993	4519322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88	
7993	4519322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88
7993	4519323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
7993	4519323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,94
7993	4519324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4519324		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4519325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,87	
7993	4519325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,87
7993	4519326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7993	4519326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07
7993	4519327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,37	
7993	4519327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,37
7993	4519328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,93	
7993	4519328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,93
7993	4519331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,99	
7993	4519331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,99
7993	4519332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7993	4519332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7993	4519333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4519335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4519337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4519337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4519338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,67	
7993	4519341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,67
7993	4519345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7993	4519345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7993	4519347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,46	
7993	4519347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,46
7993	4519348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,87	
7993	4519348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,87
7993	4519349	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7993	4519353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7993	4519354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	
7993	4519354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,65
7993	4519355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,28	
7993	4519355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,28
7993	4519357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4519357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4519358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4519359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4519360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26	
7993	4519360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,26
7993	4519361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519362		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4519363		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7993	4519364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7993	4519365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,60		
7993	4519365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,60	
7993	4519366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,11		
7993	4519366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,11	
7993	4519367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,23		
7993	4519367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,23	
7993	4519368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,58		
7993	4519368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,58	
7993	4519369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47		
7993	4519369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47	
7993	4519371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09		
7993	4519371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09	
7993	4519372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,19		
7993	4519373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,19	
7993	4519374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,43		
7993	4519374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,43	
7993	4519376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,59		
7993	4519376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,59	
7993	4519377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49		
7993	4519377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49	
7993	4519378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4519378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4519379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01		
7993	4519379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,01	
7993	4519380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7993	4519380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7993	4519383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66		
7993	4519383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66	
7993	4519384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,05		
7993	4519384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,05	
7993	4519385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7993	4519386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4519386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4519387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4519387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4519388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,56		
7993	4519388		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,56	
7993	4519390	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40		
7993	4519390		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,40	
7993	4519391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519392	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34		
7993	4519392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34	
7993	4519394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,32		
7993	4519394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,32	
7993	4519395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15		
7993	4519395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15	
7993	4519396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78		
7993	4519396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78	
7993	4519398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57		
7993	4519398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57	
7993	4519399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4519399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4519400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,00		
7993	4519400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,00	
7993	4519401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33		
7993	4519401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33	
7993	4519403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,08		
7993	4519403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,08	
7993	4519404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,50		
7993	4519404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,50	
7993	4519405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88		
7993	4519405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88	
7993	4519407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4519407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4519412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4519414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,82		
7993	4519414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		147,82	
7993	4519415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,16		
7993	4519415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,16	
7993	4519417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,80		
7993	4519417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,80	
7993	4519418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,77		
7993	4519418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,77	
7993	4519419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7993	4519419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7993	4519422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34		
7993	4519422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34	
7993	4519423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01		
7993	4519423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,01	
7993	4519424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4519424		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4519425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,58		
7993	4519425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,58	
7993	4519427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,83		
7993	4519427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,83	
7993	4519429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4519430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4519432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7993	4519433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7993	4519435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46	
7993	4519437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4519437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4519438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7993	4519438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7993	4519439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4519444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4519445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4519447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4519448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4519448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4519449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4519450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4519451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4519451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4519452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4519453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4519455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4519456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4519458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4519459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4519459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4519461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4519461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4519463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7993	4519463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7993	4519464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4519464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4519466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,13		
7993	4519466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,13	
7993	4519467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,97		
7993	4519467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,97	
7993	4519469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,30		
7993	4519469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,30	
7993	4519470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90		
7993	4519470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,90	
7993	4519471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,78		
7993	4519471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,78	
7993	4519474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36		
7993	4519474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36	
7993	4519475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,66		
7993	4519475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,66	
7993	4519476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,94		
7993	4519476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,94	
7993	4519478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,11		
7993	4519478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,11	
7993	4519479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7993	4519480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7993	4519480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
7993	4519482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,99	
7993	4519483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,99
7993	4519484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7993	4519484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7993	4519486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,25	
7993	4519486		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,25
7993	4519487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,26	
7993	4519488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,26
7993	4519490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,62	
7993	4519490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,62
7993	4519492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	561,14	
7993	4519492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		561,14
7993	4519493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,37	
7993	4519493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,37
7993	4519494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,87	
7993	4519495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,87
7993	4519496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
7993	4519496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,72
7993	4519498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,56	
7993	4519498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		241,56
7993	4519499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,76	
7993	4519499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,76
7993	4519500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4519500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4519501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,02	
7993	4519501		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30		
7993	4519502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30	
7993	4519503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4519503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4519504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,39		
7993	4519504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,39	
7993	4519505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58		
7993	4519505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58	
7993	4519506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,54		
7993	4519506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,54	
7993	4519507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,21		
7993	4519507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,21	
7993	4519508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,94		
7993	4519508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,94	
7993	4519509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,56		
7993	4519509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,56	
7993	4519510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,42		
7993	4519510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,42	
7993	4519511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,31		
7993	4519511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,31	
7993	4519512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4519512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4519513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,14		
7993	4519513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,14	
7993	4519515	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09		
7993	4519515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09	
7993	4519516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22		
7993	4519516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22	
7993	4519517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,71		
7993	4519517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,71	
7993	4519518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,97		
7993	4519518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,97	
7993	4519522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,33		
7993	4519522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,33	
7993	4519523	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,96		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519523		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,96
7993	4519527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,70	
7993	4519527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,70
7993	4519528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,84	
7993	4519528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,84
7993	4519531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,35	
7993	4519532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,35
7993	4519533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4519533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4519534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
7993	4519534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
7993	4519535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,01	
7993	4519535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,01
7993	4519537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4519538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,31	
7993	4519539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,31
7993	4519540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36	
7993	4519540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,36
7993	4519541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,13	
7993	4519542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,13
7993	4519543	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
7993	4519543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,94
7993	4519545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,44	
7993	4519545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,44
7993	4519546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,13	
7993	4519546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,13
7993	4519547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,30		
7993	4519548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,30	
7993	4519551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,50		
7993	4519551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,50	
7993	4519553	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,88		
7993	4519553		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,88	
7993	4519554	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4519554		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4519555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,71		
7993	4519558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,71	
7993	4519560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4519560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4519562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,80		
7993	4519562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,80	
7993	4519565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7993	4519565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7993	4519566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,49		
7993	4519566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,49	
7993	4519567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66		
7993	4519567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66	
7993	4519568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,78		
7993	4519568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		132,78	
7993	4519570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,73		
7993	4519570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,73	
7993	4519572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,08		
7993	4519572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,08	
7993	4519573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,07		
7993	4519573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,07	
7993	4519574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,74		
7993	4519574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,74	
7993	4519575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4519576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7993	4519576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7993	4519578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73		
7993	4519578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73	
7993	4519579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,25		
7993	4519579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,25	
7993	4519580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,66		
7993	4519582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,66	
7993	4519584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,96		
7993	4519584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,96	
7993	4519585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,29		
7993	4519585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,29	
7993	4519586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	290,52		
7993	4519586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		290,52	
7993	4519589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,02		
7993	4519589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,02	
7993	4519590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70		
7993	4519590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70	
7993	4519592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7993	4519592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,92	
7993	4519593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,66		
7993	4519593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,66	
7993	4519594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	531,12		
7993	4519594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		531,12	
7993	4519595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,55		
7993	4519595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,55	
7993	4519596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25		
7993	4519596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25	
7993	4519597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,97		
7993	4519597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,55		
7993	4519598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,55	
7993	4519599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99		
7993	4519599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99	
7993	4519600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81		
7993	4519600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81	
7993	4519601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7993	4519601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	
7993	4519602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34		
7993	4519602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34	
7993	4519603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34		
7993	4519603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,34	
7993	4519604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4519604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4519605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4519605		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4519607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		
7993	4519607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7993	4519608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	143,38		
7993	4519609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		143,38	
7993	4519610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,02		
7993	4519610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,02	
7993	4519611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,80		
7993	4519611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,80	
7993	4519612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4519612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4519613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		
7993	4519613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28	
7993	4519614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7993	4519614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10	
7993	4519616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,13		
7993	4519616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,13	
7993	4519617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,38	
7993	4519620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		216,38
7993	4519621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,04	
7993	4519621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,04
7993	4519623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,70	
7993	4519623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,70
7993	4519624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,16	
7993	4519624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,16
7993	4519625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,61	
7993	4519625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		99,61
7993	4519626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,79	
7993	4519626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,79
7993	4519627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7993	4519627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7993	4519629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,26	
7993	4519630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,26
7993	4519631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7993	4519631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7993	4519632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,42	
7993	4519632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,42
7993	4519634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7993	4519634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7993	4519636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25	
7993	4519636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25
7993	4519637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4519638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4519639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38	
7993	4519639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	366,46	
7993	4519641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		366,46
7993	4519642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,16	
7993	4519642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,16
7993	4519644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,05	
7993	4519644		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,05
7993	4519645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4519645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4519646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4519646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4519647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,15	
7993	4519647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,15
7993	4519650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,34	
7993	4519650		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,34
7993	4519651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,64	
7993	4519651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,64
7993	4519652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,23	
7993	4519652		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,23
7993	4519654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,97	
7993	4519654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,97
7993	4519655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,05	
7993	4519655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,05
7993	4519656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,33	
7993	4519656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,33
7993	4519657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7993	4519658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
7993	4519659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,31	
7993	4519659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,31
7993	4519660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
7993	4519660		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,09
7993	4519661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7993	4519661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7993	4519662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,28
7993	4519663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,51	
7993	4519663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,51
7993	4519664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,20	
7993	4519664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,20
7993	4519665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,93	
7993	4519665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,93
7993	4519666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,10	
7993	4519666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,10
7993	4519667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,71	
7993	4519667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,71
7993	4519669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4519669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,63	
7993	4519671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,63
7993	4519672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,48	
7993	4519672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,48
7993	4519673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,16	
7993	4519673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,16
7993	4519675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519681	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4519689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7993	4519714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7993	4519715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519716	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4519718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7993	4519719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44	
7993	4519719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519720	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519721	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519721		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519722		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519724	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519729		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4519730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4519731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519732		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519737	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7993	4519737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,27
7993	4519738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4519740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519741	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519741		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519742	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519746	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519746		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4519748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4519749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4519752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519753	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4519754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4519755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,07	
7993	4519755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,07
7993	4519756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519758		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4519760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4519761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519762	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4519764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4519765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4519770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4519771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4519773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4519774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7993	4519788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7993	4519790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,70	
7993	4519792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,70
7993	4519793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4519794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4519795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4519800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7993	4519801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4519808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4519809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4519810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4519811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4519826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4519827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7993	4519832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7993	4519833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57		
7993	4519833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57	
7993	4519834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34		
7993	4519834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34	
7993	4519835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56		
7993	4519835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56	
7993	4519836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22		
7993	4519838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22	
7993	4519839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4519841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4519842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7993	4519842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7993	4519843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25		
7993	4519843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25	
7993	4519844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4519845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4519846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7993	4519846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7993	4519847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,27		
7993	4519847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,27	
7993	4519848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95		
7993	4519848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,95	
7993	4519849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4519850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4519851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4519852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4519852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4519853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7993	4519854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7993	4519855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7993	4519855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7993	4519856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4519857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4519858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4519858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4519859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4519860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4519862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,32	
7993	4519862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,32
7993	4519863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7993	4519865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,80
7993	4519866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4519866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4519867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4519867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4519868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519869	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4519876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4519877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4519878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4519878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4519879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7993	4519880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7993	4519881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4519888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4519889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4519896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4519897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7993	4519904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7993	4519905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4519905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4519906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4519908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4519909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519909		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4519912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4519913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22		
7993	4519914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22	
7993	4519915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4519915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4519916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4519918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4519919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4519919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4519920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7993	4519922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7993	4519923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4519924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4519925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4519929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4519930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7993	4519932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7993	4519933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4519933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4519934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4519934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4519935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4519935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4519936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4519938		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4519939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55	
7993	4519939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,55
7993	4519940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4519941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4519942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4519946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4519947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4519947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4519948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4519949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4519950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4519950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4519951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4519952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4519953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4519954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4519955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4519962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4519963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4519964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4519965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519966	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4519966		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4519967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4519967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4519968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7993	4519968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7993	4519969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4519969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4519970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4519970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4519971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4519971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4519972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4519972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4519973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4519973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4519974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4519974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4519975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4519975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4519976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4519976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4519977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4519977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4519978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4519979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7993	4519979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,64
7993	4519980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4519980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4519981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519981		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47		
7993	4519982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47	
7993	4519983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4519983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4519984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4519984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4519985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4519985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4519986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4519986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4519987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4519987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4519988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4519988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4519989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4519989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4519990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4519990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4519991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4519991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4519992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4519992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4519993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4519993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4519994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4519994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4519995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75		
7993	4519995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75	
7993	4519996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4519996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4519997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4519997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4519998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4519998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7993	4519999 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4519999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520000 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520001 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520002 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520003 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520004 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520005 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520006 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520008 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,43	
7993	4520008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,43
7993	4520009 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520010 3.2.1.30.01.008			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520011 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520012 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7993	4520012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7993	4520013 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520014 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4520014		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4520015 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520016 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4520020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4520021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,05	
7993	4520022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,05
7993	4520023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520027	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4520028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7993	4520029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4520036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4520037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4520038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7993	4520038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36
7993	4520039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4520039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4520040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7993	4520045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7993	4520046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7993	4520056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,97
7993	4520057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7993	4520062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7993	4520063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7993	4520077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7993	4520078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4520081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4520082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4520100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,33
7993	4520101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4520105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4520106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4520109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4520110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4520116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4520128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7993	4520129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4520129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4520130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4520145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4520146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4520150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4520151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4520151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4520152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4520164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4520165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,57	
7993	4520165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,57
7993	4520166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7993	4520166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7993	4520167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7993	4520179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7993	4520180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4520183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4520184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4520185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4520186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33		
7993	4520186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33	
7993	4520187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4520199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4520200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4520202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4520203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520204	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520204		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4520205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4520206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4520236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4520237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7993	4520239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7993	4520240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70	
7993	4520240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70
7993	4520241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4520243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7993	4520244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4520244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4520245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520248	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520248		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45		
7993	4520253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45	
7993	4520254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7993	4520260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7993	4520261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4520264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4520265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4520266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4520267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7993	4520268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7993	4520269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520274		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4520279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4520280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4520284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4520285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520286	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4520287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4520288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520290	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,68		
7993	4520290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,68	
7993	4520292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7993	4520293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7993	4520294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520296	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,70		
7993	4520297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,70	
7993	4520298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520298		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4520300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4520301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520303		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4520311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4520312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4520312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4520313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25	
7993	4520316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25
7993	4520317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7993	4520319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7993	4520320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4520323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4520324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4520325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4520326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520326		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93		
7993	4520327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93	
7993	4520328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33		
7993	4520328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33	
7993	4520329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,71		
7993	4520330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,71	
7993	4520331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01		
7993	4520331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01	
7993	4520332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7993	4520333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7993	4520334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4520335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4520336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46		
7993	4520336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46	
7993	4520337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4520338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4520339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520358		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7993	4520360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7993	4520362	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4520365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4520366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520369	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4520370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4520371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4520373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4520374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520377		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4520378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4520379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4520380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4520381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4520383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4520384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520387	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86		
7993	4520387		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,86	
7993	4520389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520393	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46		
7993	4520393		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46	
7993	4520394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4520396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4520397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95		
7993	4520399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4520400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4520402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7993	4520406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7993	4520407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7993	4520408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7993	4520409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4520417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4520418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4520419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23		
7993	4520419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23	
7993	4520420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74		
7993	4520420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74	
7993	4520421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4520426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4520427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4520432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4520433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7993	4520440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7993	4520441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7993	4520447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7993	4520448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520452	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520455		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71	
7993	4520465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71
7993	4520466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520467		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4520474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4520475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4520475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4520476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4520480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4520481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4520482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4520483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520486	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520486		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7993	4520487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7993	4520488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4520490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4520491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520497	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520497		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520503		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4520510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4520511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4520513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4520514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4520514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4520515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520517		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,41		
7993	4520519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,41	
7993	4520521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4520522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4520523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,90		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,90
7993	4520530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520535		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,42	
7993	4520547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,42
7993	4520548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4520550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4520551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4520555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4520556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4520556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4520557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7993	4520558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7993	4520559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4520566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4520567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7993	4520572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7993	4520573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4520588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4520589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4520591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4520592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4520594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4520595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520597		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4520600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4520601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520602	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4520602		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7993	4520603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4520605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4520606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4520606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4520607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,65	
7993	4520608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,65
7993	4520609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520610	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520611	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520611		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4520614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520616	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520616		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4520617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4520618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4520621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4520622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4520627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4520628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4520628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	
7993	4520629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4520630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4520631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95		
7993	4520632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95	
7993	4520633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520634	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,46		
7993	4520634		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,46	
7993	4520635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7993	4520636		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7993	4520638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520641	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520641		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,88	
7993	4520644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,88
7993	4520645	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4520646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4520647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4520648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4520650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7993	4520651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7993	4520652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33	
7993	4520652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,33
7993	4520653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4520656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4520657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4520657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4520658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520659	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7993	4520659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520663	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	83,17	
7993	4520663		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		83,17
7993	4520664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,17	
7993	4520664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		83,17
7993	4520665	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	1,00	
7993	4520665		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		1,00
7993	4520666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7993	4520666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7993	4520667	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	99,08	
7993	4520667		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		99,08
7993	4520668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,08	
7993	4520668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		99,08
7993	4520669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,91	
7993	4520669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,91
7993	4520671	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	50,69	
7993	4520671		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		50,69
7993	4520672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,69	
7993	4520672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,69
7993	4520673	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	8,03	
7993	4520673		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		8,03
7993	4520674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,03	
7993	4520674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,03
7993	4520675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,64	
7993	4520675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,64
7993	4520677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,01	
7993	4520677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,01
7993	4520678	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	52,96	
7993	4520678		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		52,96
7993	4520679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,96
7993	4520680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,65	
7993	4520680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,65
7993	4520682	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	5,10	
7993	4520682		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		5,10
7993	4520683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,10	
7993	4520683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,10
7993	4520684	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	1,41	
7993	4520684		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		1,41
7993	4520685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7993	4520685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,41
7993	4520686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7993	4520686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21
7993	4520688	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	873,85	
7993	4520688		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		873,85
7993	4520689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	873,85	
7993	4520689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		873,85
7993	4520691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7993	4520691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7993	4520692	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	57,67	
7993	4520692		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		57,67
7993	4520693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,67	
7993	4520693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,67
7993	4520694	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	32,09	
7993	4520694		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		32,09
7993	4520695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,09	
7993	4520695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,09
7993	4520696	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	39,98	
7993	4520696		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		39,98
7993	4520697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,98	
7993	4520697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,98
7993	4520698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,69	
7993	4520698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,69
7993	4520699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7993	4520699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,95

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4520700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4520701	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520701		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520703	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	4,35	
7993	4520703		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		4,35
7993	4520704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,35	
7993	4520704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,35
7993	4520705	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	509,48	
7993	4520705		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		509,48
7993	4520706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,48	
7993	4520706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		509,48
7993	4520707	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	56,94	
7993	4520707		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		56,94
7993	4520708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,94	
7993	4520708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,94
7993	4520709	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	3.846,03	
7993	4520709		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		3.846,03
7993	4520710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.846,03	
7993	4520710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.846,03
7993	4520711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,65	
7993	4520711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,65
7993	4520715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,40	
7993	4520716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,40
7993	4520717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00	
7993	4520717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00
7993	4520718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7993	4520718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7993	4520719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7993	4520719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,72
7993	4520721	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	412,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520721		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		412,30
7993	4520722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	412,30	
7993	4520722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		412,30
7993	4520723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52	
7993	4520723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,52
7993	4520724	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	266,06	
7993	4520724		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		266,06
7993	4520725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,25	
7993	4520725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		265,25
7993	4520726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4520726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4520727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7993	4520727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7993	4520728	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021	9,44	
7993	4520728		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021		9,44
7993	4520729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,44	
7993	4520729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,44
7993	4520730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4520730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4520731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520731		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520733		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520737	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520737		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4520741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520744	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7993	4520744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7993	4520745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4520745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4520747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4520748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4520749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17		
7993	4520749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,17	
7993	4520750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4520753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4520755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7993	4520755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7993	4520756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4520756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	
7993	4520757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4520757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4520758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4520759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4520760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4520760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4520761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4520761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4520762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520764		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4520769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4520770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4520770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4520771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7993	4520771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7993	4520772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7993	4520772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7993	4520773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4520774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7993	4520775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4520775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4520776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4520777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4520778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4520779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97	
7993	4520780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7993	4520781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7993	4520781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7993	4520782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7993	4520782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,82
7993	4520783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4520784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520785	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.24092021	1.200,00	
7993	4520785		1.9.1.02.05.022	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.24092021		1.200,00
7993	4520786	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.400,00	
7993	4520786		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.400,00
7993	4520787	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,03	
7993	4520787		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,03
7993	4520788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,33	
7993	4520788		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,33
7993	4520789	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,40	
7993	4520789		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,40
7993	4520792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4520796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4520797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4520801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4520804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4520805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4520805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4520806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4520810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4520811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4520812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4520813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4520813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4520814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4520814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4520815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4520816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4520817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4520820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4520823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4520825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7993	4520826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7993	4520827	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,03	
7993	4520827		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,03
7993	4520828	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,00	
7993	4520828		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		250,00
7993	4520831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,24	
7993	4520831		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,24
7993	4520832	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	451,30	
7993	4520832		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		451,30
7993	4520833	1.1.5.02.01.027		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,01	
7993	4520833		3.2.1.30.01.037	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,01
7993	4520834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
7993	4520834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
7993	4520835	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,00	
7993	4520835		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		315,00
7993	4520837	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	250,00	
7993	4520837		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		250,00
7993	4520838	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,66	
7993	4520838		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,66
7993	4520839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	993,77	
7993	4520839		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		993,77
7993	4520840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,33	
7993	4520840		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,33
7993	4520842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	463,33	
7993	4520842		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		463,33
7993	4520843	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,87	
7993	4520843		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,87
7993	4520844	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
7993	4520844		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
7993	4520846	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	655,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520846		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		655,08
7993	4520847	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.583,55	
7993	4520847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.583,55
7993	4520848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.589,78	
7993	4520848		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.589,78
7993	4520849	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,44	
7993	4520849		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,44
7993	4520852	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4520852		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4520855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7993	4520855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7993	4520856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7993	4520856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7993	4520857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7993	4520857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7993	4520858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,33	
7993	4520858		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,33
7993	4520859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,20	
7993	4520859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,20
7993	4520860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4520860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4520861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4520861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4520862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
7993	4520862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
7993	4520863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4520863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4520864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7993	4520864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
7993	4520865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,10	
7993	4520865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,10
7993	4520866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	282,65	
7993	4520866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		282,65
7993	4520867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	264,74	
7993	4520867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		264,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,35	
7993	4520868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,35
7993	4520869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,83	
7993	4520869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,83
7993	4520870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,86	
7993	4520871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,86
7993	4520872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7993	4520872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4520874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,76	
7993	4520874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,76
7993	4520876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	502,36	
7993	4520876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		502,36
7993	4520877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	113,49	
7993	4520877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		113,49
7993	4520878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7993	4520878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7993	4520879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,23	
7993	4520879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,23
7993	4520880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,43	
7993	4520880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,43
7993	4520881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7993	4520881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7993	4520883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7993	4520883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7993	4520886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	212,40	
7993	4520886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		212,40
7993	4520887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,90	
7993	4520887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,90
7993	4520888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,95	
7993	4520888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		154,95
7993	4520889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,01	
7993	4520889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,01
7993	4520890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7993	4520892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,29	
7993	4520892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		207,29
7993	4520894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,99	
7993	4520894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,99
7993	4520895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7993	4520895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,17
7993	4520896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,55	
7993	4520896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,55
7993	4520898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,33	
7993	4520898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,33
7993	4520899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,74	
7993	4520899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,74
7993	4520900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,46	
7993	4520900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,46
7993	4520901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,80	
7993	4520901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,80
7993	4520902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,06	
7993	4520902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,06
7993	4520903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7993	4520903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7993	4520904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,47	
7993	4520904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		118,47
7993	4520906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7993	4520906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,56
7993	4520907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7993	4520907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7993	4520908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,00	
7993	4520908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,00
7993	4520909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	
7993	4520909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75
7993	4520910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,16	
7993	4520910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,16
7993	4520911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,10	
7993	4520911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,41	
7993	4520912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,41
7993	4520913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,77	
7993	4520913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,77
7993	4520914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,11	
7993	4520914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,11
7993	4520916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,34	
7993	4520916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,34
7993	4520918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7993	4520918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7993	4520919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,58	
7993	4520921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,58
7993	4520922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,62	
7993	4520922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,62
7993	4520924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7993	4520924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7993	4520925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4520925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4520926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7993	4520926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7993	4520928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7993	4520929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7993	4520931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.282,38	
7993	4520931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14.282,38
7993	4520933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	598,00	
7993	4520933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		598,00
7993	4520934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,52	
7993	4520934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,52
7993	4520935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,09	
7993	4520935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,09
7993	4520936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,17
7993	4520938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,69	
7993	4520938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,69
7993	4520940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.321,32	
7993	4520940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.321,32
7993	4520941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,38	
7993	4520941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,38
7993	4520942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,19	
7993	4520942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,19
7993	4520943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,43	
7993	4520943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,43
7993	4520944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7993	4520944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7993	4520945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,99	
7993	4520945		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,99
7993	4520947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7993	4520947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7993	4520948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	191,97	
7993	4520950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		191,97
7993	4520951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,33	
7993	4520951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		234,33
7993	4520952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	310,69	
7993	4520952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		310,69
7993	4520953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4520954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4520955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4520958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4520959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4520960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4520961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4520962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4520963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7993	4520964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7993	4520966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4520966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4520967	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7993	4520967		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7993	4520968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4520968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4520969	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4520969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4520970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4520971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4520972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4520972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4520973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4520973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4520974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4520974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4520975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4520975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4520976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7993	4520976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7993	4520977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4520978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4520979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4520980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4520982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,88	
7993	4520984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,88
7993	4520985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4520985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4520986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4520986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4520987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4520987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4520988	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4520988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4520989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4520990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4520991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4520991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4520992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4520992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4520993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4520993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4520995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4520996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4520997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4520997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4520998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4520998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4520999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4520999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4521000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4521004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4521005	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,43	
7993	4521005		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,43
7993	4521006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4521007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4521008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7993	4521008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7993	4521010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4521011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4521012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4521012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4521013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521014	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4521014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4521015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4521016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4521017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,85	
7993	4521018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,85
7993	4521019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7993	4521019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7993	4521020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4521020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4521021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4521022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4521024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4521024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4521025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4521025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4521026	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7993	4521026		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7993	4521027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4521030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
7993	4521031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4521032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4521033	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4521034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4521035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4521035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4521036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4521038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4521039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4521039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4521040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4521041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4521042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4521043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4521044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4521044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4521045	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4521045		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4521046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4521048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4521049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7993	4521049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7993	4521050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4521053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4521054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4521054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4521055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4521055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4521056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4521056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4521057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7993	4521057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,97
7993	4521058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,92	
7993	4521058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,92
7993	4521059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7993	4521059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7993	4521060	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4521062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4521063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4521064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4521065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4521065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4521066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4521066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4521067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4521068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4521069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
7993	4521069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4521070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4521071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4521072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4521073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4521074	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,67		
7993	4521074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,67	
7993	4521075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4521075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4521076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4521076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4521077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7993	4521079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47	
7993	4521080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4521080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4521081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4521082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4521083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7993	4521083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7993	4521084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7993	4521084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7993	4521085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36		
7993	4521086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36	
7993	4521087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4521088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7993	4521088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7993	4521089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7993	4521090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7993	4521091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4521092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4521093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4521094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4521095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4521096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4521097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521097		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4521098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4521099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521100		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7993	4521101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7993	4521102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4521102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4521103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7993	4521103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7993	4521104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4521104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4521105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4521105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4521106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521107	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4521107		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4521108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97		
7993	4521108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97	
7993	4521109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4521109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4521110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4521110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	
7993	4521111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4521111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4521112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7993	4521112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7993	4521113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4521113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4521114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68		
7993	4521114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68	
7993	4521115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4521115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4521116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34		
7993	4521117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34	
7993	4521118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4521118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4521120	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4521120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4521121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7993	4521121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7993	4521122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4521125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4521126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7993	4521127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7993	4521128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7993	4521128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7993	4521129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4521129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4521130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4521132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4521133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4521135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4521136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521136		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4521137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4521139	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233.437,30	
7993	4521139		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		233.437,30
7993	4521140	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.600,00	
7993	4521140		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.600,00
7993	4521141	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.200,00	
7993	4521141		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.200,00
7993	4521142	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	895,00	
7993	4521142		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		895,00
7993	4521143	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,70	
7993	4521143		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4521144	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.200,00		
7993	4521144		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.200,00	
7993	4521146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521146		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7993	4521148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7993	4521149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7993	4521149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7993	4521150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7993	4521150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7993	4521151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4521151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4521152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7993	4521152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	
7993	4521155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7993	4521155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7993	4521156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		
7993	4521157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15	
7993	4521158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18		
7993	4521158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18	
7993	4521159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7993	4521159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7993	4521160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4521160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4521161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44		
7993	4521161		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44	
7993	4521162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63		
7993	4521162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63	
7993	4521164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4521164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4521165	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,55		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,55
7993	4521166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4521168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4521169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4521171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4521172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7993	4521172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7993	4521173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7993	4521177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,47
7993	4521178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4521182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4521183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4521183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4521184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7993	4521184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7993	4521185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67		
7993	4521185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67	
7993	4521186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7993	4521186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7993	4521187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7993	4521188		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7993	4521189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7993	4521189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7993	4521190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7993	4521190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7993	4521191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4521191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4521192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		
7993	4521192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78	
7993	4521193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7993	4521193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7993	4521194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7993	4521194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7993	4521195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7993	4521195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7993	4521196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86		
7993	4521196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86	
7993	4521197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7993	4521197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7993	4521198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7993	4521198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7993	4521199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7993	4521199		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7993	4521200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4521201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7993	4521201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7993	4521202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,27	
7993	4521203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,27
7993	4521204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7993	4521204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7993	4521205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7993	4521205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7993	4521206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7993	4521206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7993	4521207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521209		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7993	4521210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7993	4521211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7993	4521213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7993	4521214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7993	4521214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7993	4521215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7993	4521215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7993	4521216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7993	4521219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7993	4521220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7993	4521220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7993	4521221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7993	4521221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7993	4521223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7993	4521223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7993	4521224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,68	
7993	4521224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,68
7993	4521225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521226	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521226		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7993	4521227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7993	4521228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7993	4521228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7993	4521229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7993	4521229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,94
7993	4521230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7993	4521230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,36
7993	4521231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4521232		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4521233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	430,13	
7993	4521234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		430,13
7993	4521235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	281,82	
7993	4521235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		281,82
7993	4521236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7993	4521236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,52	
7993	4521237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,58		
7993	4521237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		103,58	
7993	4521239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,55		
7993	4521239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		100,55	
7993	4521240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,46		
7993	4521240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,46	
7993	4521241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,26		
7993	4521241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,26	
7993	4521242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94.957,99		
7993	4521242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94.957,99	
7993	4521245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,27		
7993	4521245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,27	
7993	4521246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,98		
7993	4521246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,98	
7993	4521248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,00		
7993	4521248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,00	
7993	4521249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92		
7993	4521249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,92	
7993	4521250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.055,39		
7993	4521250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.055,39	
7993	4521251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48		
7993	4521251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48	
7993	4521252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,13		
7993	4521252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,13	
7993	4521254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.204,21		
7993	4521254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.204,21	
7993	4521258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10.906,48		
7993	4521258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10.906,48	
7993	4521259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	531,12		
7993	4521259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		531,12	
7993	4521260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,00		
7993	4521260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,00	
7993	4521261	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139.794,00		
7993	4521261		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139.794,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521262	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101.200,00	
7993	4521262		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101.200,00
7993	4521263	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.580,00	
7993	4521263		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.580,00
7993	4521264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7993	4521265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7993	4521266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7993	4521266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7993	4521267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7993	4521267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7993	4521268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7993	4521268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7993	4521269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7993	4521269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7993	4521270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7993	4521270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7993	4521271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7993	4521274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7993	4521275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7993	4521275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7993	4521276	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7993	4521276		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7993	4521278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17	
7993	4521278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,17
7993	4521279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7993	4521280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.018,10	
7993	4521280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.018,10
7993	4521283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7993	4521283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		157,07
7993	4521284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,94	
7993	4521284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		245,94
7993	4521285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7993	4521285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
8008	4524896	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	648,11	
8008	4524896	1.1.5.02.01.008		REVER. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MAŠS 09/2021	7,57	
8008	4524896	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,01	
8008	4524896	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,05	
8008	4524896	1.1.5.02.01.030		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,02	
8008	4524896	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,01	
8008	4524896	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,27	
8008	4524896	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,02	
8008	4524896	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,01	
8008	4524896	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,22	
8008	4524896	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,43	
8008	4524896	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,01	
8008	4524896	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	0,05	
8008	4524896		3.2.1.30.01.014	REVER. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MAŠS 09/2021		7,57
8008	4524896		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,01
8008	4524896		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,05
8008	4524896		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,27
8008	4524896		3.2.1.30.01.035	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,02
8008	4524896		3.2.1.30.01.032	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		648,11
8008	4524896		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,01
8008	4524896		3.2.1.30.01.015	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,01
8008	4524896		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,22
8008	4524896		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,43
8008	4524896		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,01
8008	4524896		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,02
8008	4524896		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		0,05
8041	4531201	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
8041	4531201		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		15,60
8041	4531202	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369	281,25	
8041	4531202		1.1.2.02.06.003	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369		281,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531203	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369	184,22	
8041	4531203		1.1.2.02.06.003	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369		184,22
8041	4531248	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694	4.290,00	
8041	4531248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694		4.290,00
8041	4531249	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073	2.350,00	
8041	4531249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073		2.350,00
8041	4531251	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041	4.200,00	
8041	4531251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041		4.200,00
8041	4531252	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021	4.110,00	
8041	4531252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021		4.110,00
8041	4531253	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751	4.290,00	
8041	4531253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751		4.290,00
8041	4531254	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123679	4.627,00	
8041	4531254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123679		4.627,00
8041	4531255	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123317	1.430,70	
8041	4531255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123317		1.430,70
8041	4531256	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123315	51,70	
8041	4531256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123315		51,70
8041	4531257	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123684	2.682,40	
8041	4531257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123684		2.682,40
8041	4531258	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176	10.715,22	
8041	4531258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176		10.715,22
8041	4531259	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123288	1.482,40	
8041	4531259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123288		1.482,40
8041	4531260	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123102	206,80	
8041	4531260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123102		206,80
8041	4531261	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123179	103,40	
8041	4531261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123179		103,40
8041	4531262	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122626	2.451,70	
8041	4531262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122626		2.451,70
8041	4531370	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721	4.290,00	
8041	4531370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721		4.290,00
8041	4531371	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627	4.290,00	
8041	4531371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627		4.290,00
8041	4531373	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770	4.290,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8041	4531373	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770		4.290,00	
8041	4531374 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143009	2.395,12		
8041	4531374	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143009		2.395,12	
8041	4531376 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123682	1.383,70		
8041	4531376	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123682		1.383,70	
8041	4531377 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123688	1.251,70		
8041	4531377	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123688		1.251,70	
8041	4531378 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123767	1.251,70		
8041	4531378	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123767		1.251,70	
8041	4531379 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959	125,00		
8041	4531379	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959		125,00	
8041	4531380 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123287	2.451,70		
8041	4531380	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123287		2.451,70	
8041	4531487 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714	90,00		
8041	4531487	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714		90,00	
8041	4531489 1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053	90,00		
8041	4531489	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053		90,00	
8041	4531490 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123229	2.809,70		
8041	4531490	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123229		2.809,70	
8041	4531491 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123313	2.400,00		
8041	4531491	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123313		2.400,00	
8041	4531492 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014	1.607,00		
8041	4531492	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014		1.607,00	
8041	4531493 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123683	1.430,70		
8041	4531493	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123683		1.430,70	
8041	4531494 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123681	2.762,70		
8041	4531494	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123681		2.762,70	
8041	4531495 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123680	3.172,40		
8041	4531495	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123680		3.172,40	
8041	4531496 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123678	2.503,40		
8041	4531496	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123678		2.503,40	
8041	4531497 1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123677	310,20		
8041	4531497	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123677		310,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531498	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123765	2.711,00	
8041	4531498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123765		2.711,00
8041	4531499	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397	125,00	
8041	4531499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397		125,00
8041	4531500	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123178	1.609,70	
8041	4531500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123178		1.609,70
8041	4531501	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123283	51,70	
8041	4531501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123283		51,70
8041	4531502	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123105	2.762,70	
8041	4531502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123105		2.762,70
8041	4531503	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123177	1.200,00	
8041	4531503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123177		1.200,00
8041	4531504	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123233	2.451,70	
8041	4531504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123233		2.451,70
8041	4531505	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132	125,00	
8041	4531505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132		125,00
8041	4531605	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717	90,00	
8041	4531605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717		90,00
8041	4531606	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042	90,00	
8041	4531606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042		90,00
8041	4531607	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758	4.290,00	
8041	4531607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758		4.290,00
8041	4531608	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123309	51,70	
8041	4531608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123309		51,70
8041	4531609	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123766	1.200,00	
8041	4531609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123766		1.200,00
8041	4531610	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392	125,00	
8041	4531610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392		125,00
8041	4531611	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123314	1.303,40	
8041	4531611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123314		1.303,40
8041	4531612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123415	1.430,70	
8041	4531612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123415		1.430,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531613	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123181	466,10	
8041	4531613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123181		466,10
8041	4531614	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123290	1.558,00	
8041	4531614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123290		1.558,00
8041	4531615	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123286	1.251,70	
8041	4531615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123286		1.251,70
8041	4531616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123101	2.503,40	
8041	4531616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123101		2.503,40
8041	4531617	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123231	414,40	
8041	4531617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123231		414,40
8041	4531713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699	19.704,60	
8041	4531713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699		19.704,60
8041	4531714	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507	4.200,00	
8041	4531714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507		4.200,00
8041	4531715	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680	4.110,00	
8041	4531715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680		4.110,00
8041	4531717	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5256	648,11	
8041	4531717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5256		648,11
8041	4531718	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123308	51,70	
8041	4531718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123308		51,70
8041	4531719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123413	51,70	
8041	4531719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123413		51,70
8041	4531720	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123686	1.200,00	
8041	4531720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123686		1.200,00
8041	4531721	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401	250,00	
8041	4531721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401		250,00
8041	4531722	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123416	1.483,00	
8041	4531722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123416		1.483,00
8041	4531723	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123316	1.251,70	
8041	4531723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123316		1.251,70
8041	4531724	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619	1.549,50	
8041	4531724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619		1.549,50
8041	4531725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123281	1.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123281		1.200,00
8041	4531726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123282	2.579,00	
8041	4531726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123282		2.579,00
8041	4531727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123103	2.400,00	
8041	4531727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123103		2.400,00
8041	4531728	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123174	51,70	
8041	4531728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123174		51,70
8041	4531729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123176	2.579,00	
8041	4531729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123176		2.579,00
8041	4531845	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768	4.290,00	
8041	4531845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768		4.290,00
8041	4531846	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123305	1.200,00	
8041	4531846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123305		1.200,00
8041	4531847	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123306	2.400,00	
8041	4531847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123306		2.400,00
8041	4531848	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123307	1.430,70	
8041	4531848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123307		1.430,70
8041	4531849	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524	125,00	
8041	4531849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524		125,00
8041	4531850	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709	4.290,00	
8041	4531850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709		4.290,00
8041	4531851	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123411	51,70	
8041	4531851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123411		51,70
8041	4531852	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123285	2.809,70	
8041	4531852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123285		2.809,70
8041	4531854	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123232	2.579,00	
8041	4531854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123232		2.579,00
8041	4531855	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123284	1.251,70	
8041	4531855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123284		1.251,70
8041	4531856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122947	51,70	
8041	4531856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122947		51,70
8041	4531978	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766	4.200,00	
8041	4531978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766		4.200,00
8041	4531979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123230	1.251,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4531979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123230		1.251,70
8041	4531980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123311	1.430,70	
8041	4531980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123311		1.430,70
8041	4531981	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123412	51,70	
8041	4531981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123412		51,70
8041	4531982	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123687	1.200,00	
8041	4531982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123687		1.200,00
8041	4531983	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123685	282,40	
8041	4531983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123685		282,40
8041	4531984	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386	125,00	
8041	4531984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386		125,00
8041	4531985	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123414	51,70	
8041	4531985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123414		51,70
8041	4531986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123289	1.200,00	
8041	4531986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123289		1.200,00
8041	4532071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063	161,28	
8041	4532071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063		161,28
8041	4532072	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725	90,00	
8041	4532072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725		90,00
8041	4532073	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744	4.110,00	
8041	4532073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744		4.110,00
8041	4532074	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123228	51,70	
8041	4532074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123228		51,70
8041	4532075	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054	4.200,00	
8041	4532075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054		4.200,00
8041	4532078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5268	1.296,22	
8041	4532078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5268		1.296,22
8041	4532079	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780	4.110,00	
8041	4532079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780		4.110,00
8041	4532080	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123310	51,70	
8041	4532080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123310		51,70
8041	4532081	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123104	2.758,00	
8041	4532081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123104		2.758,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532082	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123175	132,00	
8041	4532082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123175		132,00
8041	4532083	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123180	103,40	
8041	4532083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123180		103,40
8041	4532154	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441	2.501,52	
8041	4532154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441		2.226,35
8041	4532154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441		275,17
8041	4532155	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612	1.012,50	
8041	4532155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612		1.012,50
8041	4532163	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312	14.480,00	
8041	4532163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312		13.683,60
8041	4532163		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312		796,40
8041	4532164	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2544583	139,90	
8041	4532164		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2544583		139,90
8041	4532173	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520	33.264,00	
8041	4532173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		29.272,32
8041	4532173		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		3.659,04
8041	4532173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520		332,64
8041	4532188	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2548610	139,90	
8041	4532188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2548610		139,90
8041	4532189	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221	2.085,98	
8041	4532189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221		1.856,52
8041	4532189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221		229,46
8041	4532237	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716	90.145,73	
8041	4532237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		79.328,24
8041	4532237		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		9.916,03
8041	4532237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716		901,46
8041	4532238	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420	70.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4532238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420		70.200,00
8041	4532239	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268	2.970,00	
8041	4532239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268		2.970,00
8041	4532257	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003561	1.064,00	
8041	4532257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003561		1.064,00
8041	4532266	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	3.529,64	
8041	4532266	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	88.228,78	
8041	4532266	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	602.767,87	
8041	4532266	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	35.177,76	
8041	4532266		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021		729.704,05
8041	4532274	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639	338,63	
8041	4532274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639		338,63
8041	4532277	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594	395,78	
8041	4532277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594		395,78
8041	4532281	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28	21.873,60	
8041	4532281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28		21.873,60
8041	4532283	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209	730,00	
8041	4532283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209		730,00
8041	4532285	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	3.330,54	
8041	4532285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		3.330,54
8041	4532286	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	4.269,99	
8041	4532286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		4.269,99
8041	4533609	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373	2.226,35	
8041	4533609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373		2.128,04
8041	4533609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373		98,31
8041	4533610	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.7324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.456,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8041	4533610		1.1.1.02.02.002	HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633 8 EDOC 20210003.7324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.456,84
8041	4533611	2.1.1.02.01.003		HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633 8 EDOC 2021000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	280,50	
8041	4533611		1.1.1.02.02.002	HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943 8 EDOC 2021000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		274,89
8041	4533611		2.1.1.02.09.004	HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943		5,61
8041	4533612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	40,00	
8041	4533612		1.1.1.02.02.002	HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773 8 EDOC 20210003.07328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		40,00
8041	4533613	2.1.1.02.01.001		HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773 8 EDOC 20210003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.500,00	
8041	4533613		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937 8 EDOC 20210003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.500,00
8041	4533614	2.1.1.02.01.003		HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937 8 EDOC 2021000307355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.094,55	
8041	4533614		1.1.1.02.02.002	HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6430 8 EDOC 2021000307355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.094,55
8041	4533615	2.1.1.02.05.006		HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6430 30 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	925,43	
8041	4533615		1.1.1.02.02.002	9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 125738 30 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		925,43
8041	4533616	2.1.1.02.01.001		9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA 125738 8 EDOC 20210003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.776,00	
8041	4533616		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616 8 EDOC 20210003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.776,00
8041	4533617	2.1.1.02.01.002		HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616 8 EDOC 2021000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.638,00	
8041	4533617		1.1.1.02.02.002	HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054 8 EDOC 2021000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		9.757,80
8041	4533617		2.1.1.02.09.004	HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054		378,00
8041	4533617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054		502,20
8041	4533620	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07196 DESCONTO ABATIMENTO DE CARGAS VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 30/09/2021	300,80	
8041	4533620		3.2.1.01.03.002	EDOC 20210003.07196 DESCONTO ABATIMENTO DE CARGAS VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 30/09/2021		300,80
8041	4533621	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	319.973,42	
8041	4533621		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210003.07190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		319.973,42
8041	4533622	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.06699 BAIXA DE ADINATAMENTO REDEMOB	139,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSORCIO 30/09/2021		
8041	4533622		1.1.2.02.08.001	EDOC 20210003.06699 BAIXA DE ADINATAMENTO REDEMOB		139,90
8041	4533649	2.1.1.02.01.003		CONSORCIO 30/09/2021		
				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6865. DOC:2548610. F:REDEMOB	139,90	
8041	4533649		1.1.2.02.08.001	CONSORCIO		
				P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6865. DOC:2548610. F:REDEMOB		139,90
8041	4533650	2.1.1.02.01.003		CONSORCIO		
				P.CONTAS REF.DOC:44451. DOC:1003561. F:VIACAO ARAGUARINA	763,20	
8041	4533650		1.1.2.02.08.001	LTD		
				P.CONTAS REF.DOC:44451. DOC:1003561. F:VIACAO ARAGUARINA		763,20
8041	4533664	1.1.1.02.04.004		LTD		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13,89	
8041	4533664		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13,89
8041	4533700	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20.000,47	
8041	4533700		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		20.000,47
8041	4533734	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	496,79	
8041	4533734		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		496,79
8046	4535170	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83079		
8046	4535170		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83079		
8046	4535171	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83077		
8046	4535171		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83077		
8046	4535172	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83076		
8046	4535172		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83076		
8046	4535173	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83078		
8046	4535173		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83078		
8046	4535174	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83080		
8046	4535174		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83080		
8046	4535175	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83081		
8046	4535175		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83081		
8046	4535176	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	4.544,85	
				código: 83082		
8046	4535176		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		4.544,85
				código: 83082		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8046	4535177	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83083	4.544,85		
8046	4535177		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83083		4.544,85	
8046	4535178	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83084	4.544,85		
8046	4535178		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83084		4.544,85	
8046	4535179	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83085	4.544,85		
8046	4535179		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83085		4.544,85	
8046	4535180	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83089	3.950,00		
8046	4535180		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83089		3.950,00	
8046	4535181	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83086	4.544,85		
8046	4535181		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83086		4.544,85	
8046	4535182	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83087	4.544,85		
8046	4535182		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83087		4.544,85	
8046	4535183	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83088	3.950,00		
8046	4535183		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83088		3.950,00	
8046	4535184	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83090	3.950,00		
8046	4535184		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83090		3.950,00	
8046	4535185	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83091	3.950,00		
8046	4535185		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83091		3.950,00	
8046	4535186	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83092	3.950,00		
8046	4535186		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83092		3.950,00	
8046	4535187	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83093	3.950,00		
8046	4535187		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83093		3.950,00	
8046	4535188	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83065	6.909,00		
8046	4535188		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83065		6.909,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8046	4535189	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83066	6.909,00		
8046	4535189		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83066		6.909,00	
8046	4535191	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83064	6.909,00		
8046	4535191		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83064		6.909,00	
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115710	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114879	5.800,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114059	3.160,00		
8184	4544796	2.9.1.02.05.021		DEVOLUCAO CONSIG CONF. PROC 08345 ULTRA HOSP NF 115367	8.580,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114057	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	8.134,70		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/202 NF 172958	5.400,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114803	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114721	5.800,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114477	158,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115712	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115498	5.800,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114806	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114062	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114058	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115708	5.800,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115706	2.900,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115360	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114809	2.900,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114474	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115711	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114804	158,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115707	158,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115361	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115359	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114812	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114810	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114479	2.900,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114056	3.160,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115362	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114808	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114476	2.900,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114213	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114061	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115225	42.900,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114473	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114060	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/2021 NF 170955	123.300,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115709	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114807	3.160,00		
8184	4544796	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114763	9.212,00		
8184	4544796	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	240.994,00		
8184	4544796	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 09/2020	101.200,00		
8184	4544796	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 09/2020	139.794,00		
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115225		42.900,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114803		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114059		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114057		3.160,00	
8184	4544796		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 08345 ULTRA HOSP NF 115367		8.580,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115361		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114477		158,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114061		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114056		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115709		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115498		5.800,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114721		5.800,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115712		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114879		5.800,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114479		2.900,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114213		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114058		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/2021 NF 170955		123.300,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115711		3.160,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114812		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114810		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114807		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114804		158,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/202 NF 172958		5.400,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115707		158,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115706		2.900,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115362		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115359		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114763		9.212,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114474		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114060		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•SS 09/2021		8.134,70	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115710		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115708		5.800,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114473		3.160,00	
8184	4544796		1.9.1.02.05.021	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020		240.994,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115360		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114809		2.900,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114808		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114806		3.160,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114476		2.900,00	
8184	4544796		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114062		3.160,00	
8184	4544796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MA•SS 09/2020		101.200,00	
8184	4544796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MA•SS 09/2020		139.794,00	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 09/2021 NF122082	3.750,00		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123709	51,70		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122984	17.390,00		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122667	3.858,50		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122318	4.565,00		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123359	45.812,00		
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	1.483,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito
					Valor Crédito
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		NF123345	
				REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	58.627,50
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		NF123068	
				DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123708	51,70
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123366	895,00
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	3.206,30
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123040	1.200,00
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123039	1.200,00
8185	4544798	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123025	3.600,00
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	10.450,50
				NF122807	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	179,00
				NF122501	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	13.200,00
				NF122319	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	19.080,00
				NF122567	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	51.600,00
				NF122910	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	12.000,00
				NF122663	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	2.400,00
				NF122559	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	16.800,00
				NF123363	
8185	4544798	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	7.200,00
				NF122818	
8185	4544798	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS	233.437,30
				09/2021	
8185	4544798	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 09/2021	3.750,00
8185	4544798	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS	264.697,20
				09/2021	
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123708	51,70
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123039	1.200,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	17.390,00
				NF122984	
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	19.080,00
				NF122567	
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	51,70
				NF123709	
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 09/2021 NF122082	3.750,00
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123025	3.600,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021	179,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NF122501		
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2021		233.437,30
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122910		51.600,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123359		45.812,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122559		2.400,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122318		4.565,00
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021		3.206,30
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123040		1.200,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123345		1.483,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122807		10.450,50
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122667		3.858,50
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122319		13.200,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122663		12.000,00
8185	4544798		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123366		895,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123363		16.800,00
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123068		58.627,50
8185	4544798		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122818		7.200,00
8185	4544798		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021		264.697,20
8185	4544798		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021		3.750,00
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM. 09/2021	3.529,64	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 09/2021	1.262,43	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTING. 09/2021	287.690,05	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAyRIAS 09/2021	1.488,65	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 09/2021	10.008.897,03	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 09/2021	455.037,67	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 09/2021	86.080,00	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 09/2021	99.906,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2021	1.198.547,67	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MANUTENACAO 09/202	16.635,93	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2021	11.521.426,87	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.EXEC.PATRIM. 09/2021	98.965,20	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2021	649.766,57	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2021	4.381,81	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MATERIAIS 09/2021	5.612.705,72	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 09/2021	602.767,87	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 09/2021	88.228,78	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 09/2021	35.177,76	
10583	5472996	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 09/2021	1.730,94	
10583	5472996	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2021	31.609,76	
10583	5472996	3.2.1.01.99.003		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2021	630,70	
10583	5472996	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2021	77.988,50	
10583	5472996		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2021		31.609,76
10583	5472996		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2021		77.988,50
10583	5472996		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2021		630,70
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2021		1.198.547,67
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MANUTENACAO 09/202		16.635,93
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 09/2021		1.262,43
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 09/2021		99.906,03
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 09/2021		455.037,67
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.EXEC.PATRIM. 09/2021		98.965,20
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2021		649.766,57
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MATERIAIS 09/2021		5.612.705,72
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 09/2021		602.767,87
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 09/2021		88.228,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 09/2021		86.080,00
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 09/2021		1.488,65
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 09/2021		1.730,94
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2021		4.381,81
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 09/2021		35.177,76
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2021		11.521.426,87
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTING. 09/2021		287.690,05
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM. 09/2021		3.529,64
10583	5472996		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 09/2021		10.008.897,03
Total do dia:					153.295.887,29	153.295.887,29
Total da Empresa:					325.719.629,28	325.719.629,28
Total Geral:					325.719.629,28	325.719.629,28

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4533682	16,96	0,00	26,97	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4531154	0,00	195,00	-168,03	TARIFA BANCÁRIA
	8041	4533683	178,03	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			194,99	195,00	10,00	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531204	9.000.000,00	0,00	9.000.010,00	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9
	8041	4531149	0,00	27,30	8.999.982,70	TAR DOC SISPA
	8041	4532296	0,00	11.289,00	8.988.693,70	8 EDOC 2021000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 669632
	8041	4532298	0,00	1.135,61	8.987.558,09	8 EDOC 20210003.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5702
	8041	4532305	0,00	2.760,00	8.984.798,09	8 EDOC 2021000306569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 390567
	8041	4532309	0,00	487,90	8.984.310,19	8 EDOC 20210003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9426
	8041	4532314	0,00	313.815,66	8.670.494,53	8 EDOC 2021000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 36
	8041	4532315	0,00	738,64	8.669.755,89	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42275
	8041	4532300	0,00	55.050,00	8.614.705,89	8 EDOC 20210003.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84013
	8041	4532291	0,00	240,97	8.614.464,92	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42259
	8041	4531150	0,00	46,80	8.614.418,12	TAR TED SISPA
	8041	4532307	0,00	7.002.090,74	1.612.327,38	6 EDOC 20210003.06800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 119223
	8041	4532294	0,00	1.078,86	1.611.248,52	26 EDOC 20210003.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119694
	8041	4532299	0,00	935,00	1.610.313,52	8 EDOC 20210003.06548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32726
	8041	4532308	0,00	5.128,72	1.605.184,80	8 EDOC 20210003.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136244
	8041	4532310	0,00	128,80	1.605.056,00	8 EDOC 2021000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9425
	8041	4531148	0,00	88,78	1.604.967,22	PGTO BOL CREA GO REF OBRA EDOC 2021000306830
	8041	4532293	0,00	5.912,13	1.599.055,09	26 EDOC 20210003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119417

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532295	0,00	1.500,00	1.597.555,09	8 E-DOC 20210003.06265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042112
	8041	4532304	0,00	41.880,00	1.555.675,09	8 EDOC 2021000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8545
	8041	4532312	0,00	5.280,00	1.550.395,09	8 EDOC 20210003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21782
	8041	4533731	0,00	4.179.000,00	-2.628.604,91	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532297	0,00	20.203,60	-2.648.808,51	8 E-DOC 20210003.06525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 606
	8041	4532302	0,00	1.498,00	-2.650.306,51	8 EDOC 2021000306592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13302850280
	8041	4532311	0,00	6.277,50	-2.656.584,01	8 E-DOC 20210003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4096
	8041	4532313	0,00	288.750,79	-2.945.334,80	8 EDOC 2021000306365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 37
	8041	4532292	0,00	731.835,00	-3.677.169,80	8 EDOC 2021000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 35
	8041	4532301	0,00	58.860,28	-3.736.030,08	8 EDOC 2021000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644
	8041	4532303	0,00	7.200,00	-3.743.230,08	8 EDOC 2021000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041510
	8041	4532306	0,00	153.590,00	-3.896.820,08	8 EDOC 20210003.06523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 603
	8041	4531205	3.896.993,47	0,00	173,39	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9
02/09/2021	8041	4533695	69,29	0,00	242,68	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532324	0,00	262,20	-19,52	8 EDOC 2021000306093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734
	8041	4532317	0,00	1.593,19	-1.612,71	8 EDOC 2021000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4736
	8041	4532320	0,00	25,38	-1.638,09	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853 A
	8041	4532323	0,00	33.356,04	-34.994,13	26 EDOC 2021000306839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6839
	8041	4531151	0,00	15,60	-35.009,73	TAR DOC SISPAG
	8041	4532328	0,00	34.016,00	-69.025,73	8 EDOC 2021000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11758
	8041	4532334	0,00	4.085,00	-73.110,73	8 EDOC 2021000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163
	8041	4531152	0,00	195,00	-73.305,73	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8041	4532331	0,00	10.935,00	-84.240,73	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42301
	8041	4532321	0,00	371,92	-84.612,65	46 EDOC 2021000306799 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6799
02/09/2021	8041	4532316	0,00	19.605,95	-104.218,60	8 EDOC 20210003.06536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208
	8041	4532322	0,00	278,94	-104.497,54	46 EDOC 2021000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6840
	8041	4532325	0,00	12.400,00	-116.897,54	8 EDOC 2021000306640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1017
	8041	4532326	0,00	186,24	-117.083,78	8 EDOC 2021000306577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135590
	8041	4532327	0,00	2.880,00	-119.963,78	8 EDOC 2021000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 57544
	8041	4532330	0,00	6.258,61	-126.222,39	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS C I 118573
	8041	4531153	0,00	2,75	-126.225,14	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	8041	4531155	0,00	19,50	-126.244,64	TAR TED SISPA
	8041	4532318	0,00	13.935,00	-140.179,64	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1934169
	8041	4532329	0,00	36.827,60	-177.007,24	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166511
	8041	4532332	0,00	24.500,00	-201.507,24	8 EDOC 20210003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942720
	8041	4532333	0,00	8.164,85	-209.672,09	8 EDOC 2021000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832
	8041	4532335	0,00	265.843,23	-475.515,32	8 EDOC 20210003.06536PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207
	8041	4532319	0,00	51,07	-475.566,39	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853
	8041	4533694	475.576,39	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	8041	4533692	566.798,38	0,00	566.808,38	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532343	0,00	10.952,00	555.856,38	8 EDOC 2021000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166749
	8041	4533693	1.848.203,06	0,00	2.404.059,44	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532340	0,00	139,90	2.403.919,54	6 EDOC 2021000306865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 6865
	8041	4532344	0,00	37,80	2.403.881,74	8 EDOC 202100306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15037
	8041	4532350	0,00	7.461,89	2.396.419,85	8 E-DOC 20210003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICLAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531157	0,00	15,60	2.396.404,25	TAR TED SISPAZG
	8041	4533732	0,00	2.414.970,91	-18.566,66	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532339	0,00	2.394,47	-20.961,13	8 E-DOC 20210003.06104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171
	8041	4532346	0,00	7.100,00	-28.061,13	8 EDOC 2021000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 261
	8041	4532351	0,00	12.690,00	-40.751,13	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1935013
	8041	4532337	0,00	1.456,84	-42.207,97	8 E-DOC 20210003.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002382
	8041	4532347	0,00	16.600,00	-58.807,97	8 EDOC 2021000306491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10628
	8041	4532341	0,00	17.540,00	-76.347,97	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134746
	8041	4532349	0,00	522,83	-76.870,80	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42317
	8041	4531156	0,00	15,60	-76.886,40	TAR DOC SISPAG
	8041	4532338	0,00	7.441,45	-84.327,85	8 EDOC 20210003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942771
	8041	4532342	0,00	29.900,00	-114.227,85	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134676
	8041	4532345	0,00	2.016,00	-116.243,85	8 EDOC 2021000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36272
	8041	4532348	0,00	35.264,04	-151.507,89	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573
	8041	4532336	0,00	51,70	-151.559,59	8 EDOC 2021000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120622
	8041	4533691	151.569,59	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2021	8041	4531160	181,48	0,00	191,48	RESSARCIMENTO UNIMED
	8041	4531159	0,00	42,90	148,58	TAR TED SISPAG
	8041	4533684	7,61	0,00	156,19	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533689	535,14	0,00	691,33	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533690	14.923,93	0,00	15.615,26	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532355	0,00	844,66	14.770,60	6 EDOC 2021000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6876
	8041	4532366	0,00	1.570,07	13.200,53	6 EDOC 20210003.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 120288
	8041	4532375	0,00	2.804,11	10.396,42	8 EDOC 20210003.06756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1369633
	8041	4532377	0,00	210.000,00	-199.603,58	8 EDOC 20210003.06754 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046400
06/09/2021	8041	4532381	0,00	6.204,00	-205.807,58	EDOC 2021000306570 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 579366
	8041	4532395	0,00	2.458,45	-208.266,03	6 EDOC 20210003.06820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 08/2021
	8041	4532398	0,00	17.350,00	-225.616,03	EDOC 2021000306773 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046399
	8041	4532401	0,00	5.000,00	-230.616,03	8 EDOC 2021000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91597
	8041	4532353	0,00	3.307,70	-233.923,73	EDOC 2021000306776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
	8041	4532358	0,00	2.457,60	-236.381,33	8 EDOC 20210003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942864
	8041	4532367	0,00	54.900,00	-291.281,33	EDOC 2021000306737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 554
	8041	4532368	0,00	222.480,00	-513.761,33	8 EDOC 20210003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280966
	8041	4532370	0,00	1.395,84	-515.157,17	8 EDOC 20210003.06750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11407
	8041	4532376	0,00	39.640,92	-554.798,09	8 EDOC 20210003.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10093
	8041	4532384	0,00	788.015,78	-1.342.813,87	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/21
	8041	4532388	0,00	4.443,38	-1.347.257,25	8 EDOC 20210003.06770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11411
	8041	4532393	0,00	115.200,00	-1.462.457,25	EDOC 2021000306716 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451182
	8041	4532400	0,00	247,50	-1.462.704,75	8 EDOC 202100036806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 540
	8041	4532352	0,00	944,04	-1.463.648,79	8 EDOC 20210003.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198519
	8041	4532386	0,00	690,00	-1.464.338,79	8 EDOC 20210003.06751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 3174
	8041	4532392	0,00	405,60	-1.464.744,39	8 EDOC 2021000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4523
	8041	4532396	0,00	184.524,38	-1.649.268,77	46 EDOC 2021000306942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6942
06/09/2021	8041	4532404	0,00	1.006,50	-1.650.275,27	8 EDOC 2021000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32743
	8041	4532356	0,00	47.862,90	-1.698.138,17	8 EDOC 20210003.06529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469
	8041	4532371	0,00	9.600,00	-1.707.738,17	8 EDOC 20210003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8157
	8041	4532403	0,00	2.479,04	-1.710.217,21	8 EDOC 2021000306705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1513
	8041	4532405	0,00	329,00	-1.710.546,21	8 EDOC 20210003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 528
	8041	4532359	0,00	47.000,00	-1.757.546,21	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134778
	8041	4532360	0,00	28.039,19	-1.785.585,40	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134779
	8041	4532373	0,00	8.280,00	-1.793.865,40	8 EDOC 20210003.06749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4592
	8041	4532378	0,00	7.160,80	-1.801.026,20	8 EDOC 20210003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 94888
	8041	4532387	0,00	253,57	-1.801.279,77	8 EDOC 20210003.06819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 498
	8041	4532397	0,00	288.383,28	-2.089.663,05	26 EDOC 2021000306939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6939
	8041	4532354	0,00	6.269,25	-2.095.932,30	8 EDOC 20210003.06762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4270
	8041	4532361	0,00	2.829,19	-2.098.761,49	8 EDOC 20210003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528
	8041	4532362	0,00	13.230,35	-2.111.991,84	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573
	8041	4532365	0,00	23.392,44	-2.135.384,28	6 EDOC 20210003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119305
	8041	4532369	0,00	1.800,00	-2.137.184,28	8 E-DOC 20210003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134955
	8041	4532372	0,00	3.216,45	-2.140.400,73	8 EDOC 20210003.06758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 925756
	8041	4532380	0,00	7.480,00	-2.147.880,73	8 EDOC 20210003.06612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15637
	8041	4532390	0,00	51.850,00	-2.199.730,73	8 EDOC 2021000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						DISTRIBUICAO 548	
06/09/2021	8041	4532391	0,00	32.060,00	-2.231.790,73	8 EDOC 20210003.06720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166979	
	8041	4532394	0,00	4.996,40	-2.236.787,13	8 EDOC 2021000306817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18805	
	8041	4532399	0,00	14.035,00	-2.250.822,13	8 EDOC 2021000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3048691	
	8041	4532357	0,00	3.390,00	-2.254.212,13	8 E-DOC 20210003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1279	
	8041	4532363	0,00	466,31	-2.254.678,44	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42370	
	8041	4532364	0,00	5.745,84	-2.260.424,28	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42374	
	8041	4532382	0,00	68.950,86	-2.329.375,14	8 EDOC 20210003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078	
	8041	4532383	0,00	32.000,00	-2.361.375,14	8 EDOC 20210003.06492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 276344	
	8041	4532389	0,00	4.020,00	-2.365.395,14	8 EDOC 2021000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 391114	
	8041	4532402	0,00	30.337,26	-2.395.732,40	8 EDOC 2021000306709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 124	
	8041	4531158	0,00	74,10	-2.395.806,50	TAR DOC SISPAG	
	8041	4532374	0,00	488,00	-2.396.294,50	8 EDOC 20210003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 924075	
	8041	4532379	0,00	3.052,00	-2.399.346,50	EDOC 2021000306616- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49618	
	8041	4532385	0,00	112,80	-2.399.459,30	8 EDOC 202100306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 160697	
	8041	4533685	2.399.469,30	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/09/2021	8041	4533687	740.502,29	0,00	740.512,29	RESGATE DE APLICACAO	
	8041	4532406	0,00	308,00	740.204,29	8 EDOC 2021000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167276	
	8041	4532412	0,00	176,00	740.028,29	8 EDOC 2021000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64040	
	8041	4532416	0,00	2.459,85	737.568,44	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI118573	
	8041	4532417	0,00	70.405,16	667.163,28	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 120720	
	8041	4532421	0,00	23.556,00	643.607,28	8 EDOC 2021000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4177
08/09/2021	8041	4532419	0,00	742,40	642.864,88	8 EDOC 2021000306729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35226
	8041	4531161	0,00	23,40	642.841,48	TAR DOC SISPAG
	8041	4532414	0,00	26.603,89	616.237,59	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI120725
	8041	4532420	0,00	3.538,00	612.699,59	8 EDOC 20210003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32956
	8041	4532422	0,00	230.064,41	382.635,18	8 EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
	8041	4532407	0,00	138.601,66	244.033,52	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942768
	8041	4532410	0,00	1.080,30	242.953,22	8 EDOC 20210003.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201833
	8041	4531162	0,00	11,70	242.941,52	TAR TED SISPAG
	8041	4532408	0,00	1.080,85	241.860,67	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42391
	8041	4532409	0,00	57,80	241.802,87	8 EDOC 2021000306715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136033
	8041	4532413	0,00	5.808,00	235.994,87	8 EDOC 2021000306616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49633
	8041	4532424	0,00	70.000,00	165.994,87	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942783
	8041	4532411	0,00	4.148,00	161.846,87	8 2021000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136032
	8041	4532415	0,00	27.229,77	134.617,10	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 120725
	8041	4532418	0,00	700,00	133.917,10	8 EDOC 20210003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3017
	8041	4532423	0,00	130.195,20	3.721,90	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943118
	8041	4532425	0,00	3.746,81	-24,91	8 EDOC 20210003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 865
	8041	4533686	34,91	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	8041	4533688	150.000,65	0,00	150.010,65	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533730	0,00	544,67	149.465,98	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532432	0,00	18.407,30	131.058,68	8 EDOC 20210003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 287
	8041	4532436	0,00	4.699,50	126.359,18	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 536148

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8041	4531164	0,00	11,70	126.347,48	TAR TED SISPAG
	8041	4532428	0,00	9.552,26	116.795,22	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 144
	8041	4532439	0,00	320,50	116.474,72	6 EDOC 20210003.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 314552
	8041	4532426	0,00	55.134,69	61.340,03	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 07 COLAB
	8041	4532434	0,00	276,00	61.064,03	8 EDOC 20210003.06811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1277
	8041	4532437	0,00	2.169,00	58.895,03	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 535641
	8041	4531163	0,00	11,70	58.883,33	TAR DOC SISPAG
	8041	4532430	0,00	3.165,00	55.718,33	8 EDOC 2021000306752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2993
	8041	4532433	0,00	7.629,83	48.088,50	6 EDOC 2021000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6955
	8041	4532435	0,00	4.699,50	43.389,00	8 EDOC 20210003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2277102
	8041	4532427	0,00	9.985,00	33.404,00	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167385
	8041	4532429	0,00	28.200,00	5.204,00	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1937319
	8041	4532438	0,00	168,00	5.036,00	8 EDOC 20210003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157884
	8041	4532431	0,00	5.026,00	10,00	8 EDOC 2021000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 65682
10/09/2021	8041	4532537	0,00	18.766,68	-18.756,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257
	8041	4532543	0,00	9.662,11	-28.418,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 881
	8041	4532549	0,00	5.412,70	-33.831,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1311
	8041	4532552	0,00	4.808,73	-38.640,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1355
	8041	4532559	0,00	1.964,85	-40.605,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-328
	8041	4532566	0,00	1.138,47	-41.743,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2234
	8041	4532446	0,00	604,19	-42.347,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1080
	8041	4532447	0,00	486,95	-42.834,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4617
	8041	4532454	0,00	332,20	-43.166,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 204
10/09/2021	8041	4532455	0,00	325,00	-43.491,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 157
	8041	4532465	0,00	87,95	-43.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628538
	8041	4532468	0,00	60,00	-43.639,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318
	8041	4532486	0,00	2.907,84	-46.547,67	EDOC 202100306769 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74694
	8041	4532489	0,00	111,89	-46.659,56	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477
	8041	4532504	0,00	3.823,50	-50.483,06	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLAB
	8041	4532520	0,00	14.084,00	-64.567,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 594
	8041	4532532	0,00	40.587,06	-105.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080
	8041	4532540	0,00	14.823,40	-119.977,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	8041	4532544	0,00	9.450,00	-129.427,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	8041	4532557	0,00	4.231,50	-133.659,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	8041	4532565	0,00	1.409,44	-135.068,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	8041	4532562	0,00	1.663,20	-136.731,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13032
	8041	4532443	0,00	710,50	-137.442,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205
	8041	4532445	0,00	643,08	-138.085,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	8041	4532453	0,00	350,00	-138.435,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158
	8041	4532482	0,00	2.736,00	-141.171,24	8 EDOC 20210003.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5794
	8041	4532491	0,00	97,38	-141.268,62	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452
	8041	4532492	0,00	204,21	-141.472,83	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437
	8041	4532503	0,00	166,40	-141.639,23	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060
	8041	4532512	0,00	5.443,20	-147.082,43	8 EDOC 2021000306704 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35642
10/09/2021	8041	4532525	0,00	11.185,70	-158.268,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23
	8041	4532531	0,00	43.470,00	-201.738,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20
	8041	4532534	0,00	25.012,88	-226.751,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	8041	4532538	0,00	16.012,50	-242.763,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2433
	8041	4532539	0,00	15.304,78	-258.068,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256
	8041	4532541	0,00	14.700,00	-272.768,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2479
	8041	4532548	0,00	5.827,67	-278.595,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9606
	8041	4532551	0,00	4.989,25	-283.585,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	8041	4532564	0,00	1.489,01	-285.074,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 453
	8041	4532440	0,00	923,96	-285.998,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12556
	8041	4532444	0,00	665,63	-286.663,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541
	8041	4532452	0,00	398,38	-287.062,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628542
	8041	4532466	0,00	81,38	-287.143,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628534
	8041	4532467	0,00	80,28	-287.223,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12578
	8041	4532469	0,00	45,45	-287.269,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264921
	8041	4532475	0,00	24,50	-287.293,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206
	8041	4532487	0,00	18.520,90	-305.814,70	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4532501	0,00	166,40	-305.981,10	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102
	8041	4532507	0,00	13.158,00	-319.139,10	8 EDOC 20210003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 170199
	8041	4532526	0,00	25.942,80	-345.081,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227
	8041	4532528	0,00	3.895,38	-348.977,28	8 EDOC 2021000306435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532535	0,00	21.837,67	-370.814,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	8041	4532536	0,00	21.098,60	-391.913,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18504
	8041	4532563	0,00	1.529,50	-393.443,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	8041	4532567	0,00	1.138,47	-394.581,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2241
	8041	4533738	0,00	20.306,75	-414.888,27	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532442	0,00	730,00	-415.618,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189
	8041	4532449	0,00	420,00	-416.038,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026
	8041	4532458	0,00	262,93	-416.301,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4594
	8041	4532462	0,00	167,75	-416.468,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123762
	8041	4532470	0,00	42,30	-416.511,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203
	8041	4532476	0,00	24,03	-416.535,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	8041	4532478	0,00	7.771,68	-424.306,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128
	8041	4532480	0,00	5.628,00	-429.934,96	8 EDOC 20210003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113010
	8041	4532485	0,00	12.760,00	-442.694,96	EDOC 2021000306771 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 580935
	8041	4532494	0,00	128,06	-442.823,02	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373
	8041	4532496	0,00	12.473,52	-455.296,54	9 EDOC 2021000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7052
	8041	4532499	0,00	181,85	-455.478,39	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142
	8041	4532500	0,00	166,40	-455.644,79	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125
	8041	4532506	0,00	426,49	-456.071,28	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42426
	8041	4532509	0,00	18.000,00	-474.071,28	8 EDOC 2021000306808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165871
	8041	4532517	0,00	2.900,00	-476.971,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111119
	8041	4532527	0,00	158,00	-477.129,28	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525
10/09/2021	8041	4532533	0,00	25.184,37	-502.313,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	8041	4532554	0,00	4.421,13	-506.734,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 577
	8041	4532459	0,00	233,02	-506.967,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28968
	8041	4532461	0,00	191,75	-507.159,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23535
	8041	4532472	0,00	40,50	-507.200,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3775
	8041	4532490	0,00	111,89	-507.311,94	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470
	8041	4532498	0,00	32.131,47	-539.443,41	26 EDOC 2021000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7036
	8041	4532502	0,00	166,40	-539.609,81	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080
	8041	4532508	0,00	2.940,00	-542.549,81	EDOC 2021000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319
	8041	4532510	0,00	102,00	-542.651,81	8 EDOC 2021000306812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137576
	8041	4532516	0,00	3.160,00	-545.811,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111121
	8041	4532530	0,00	15.314,01	-561.125,82	8 EDOC 2021000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444
	8041	4533639	97,38	0,00	-561.028,44	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533641	111,89	0,00	-560.916,55	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533642	178,34	0,00	-560.738,21	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531167	120,00	0,00	-560.618,21	RESSARCIMENTO UNIMED MONICA
	8041	4531168	747,70	0,00	-559.870,51	RESSARCIMENTO UNIMED ADRIANA
	8041	4533726	808.515,00	0,00	248.644,49	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533630	166,40	0,00	248.810,89	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533638	204,21	0,00	249.015,10	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437 CREDITO CC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
10/09/2021	8041	4531169	1.000,00	0,00	250.015,10	RESSARCIMENTO UNIMED SELIZETE
	8041	4533631	166,40	0,00	250.181,50	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533633	166,40	0,00	250.347,90	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533634	181,85	0,00	250.529,75	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533640	111,89	0,00	250.641,64	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533632	166,40	0,00	250.808,04	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533635	181,85	0,00	250.989,89	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533636	128,06	0,00	251.117,95	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533637	128,06	0,00	251.246,01	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533643	18.520,90	0,00	269.766,91	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021
	8041	4532450	0,00	404,80	269.362,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1796
	8041	4532477	0,00	205,71	269.156,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11770
	8041	4532479	0,00	19,52	269.136,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945
	8041	4532481	0,00	22.251,24	246.885,64	8 EDOC 20210003.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 169159
	8041	4532484	0,00	18.167,53	228.718,11	8 EDOC 20210003.06883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
	8041	4532493	0,00	128,06	228.590,05	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389
	8041	4532505	0,00	13.394,00	215.196,05	8 EDOC 2021000306873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307
10/09/2021	8041	4532513	0,00	3.160,00	212.036,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111424
	8041	4532518	0,00	3.160,00	208.876,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524
	8041	4532519	0,00	14.084,00	194.792,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593
	8041	4532524	0,00	12.918,50	181.873,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	8041	4532545	0,00	9.310,00	172.563,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029
	8041	4532560	0,00	1.927,49	170.636,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28462
	8041	4532448	0,00	449,75	170.186,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2566
	8041	4532451	0,00	400,20	169.786,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821
	8041	4532457	0,00	289,60	169.496,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 299
	8041	4532463	0,00	133,31	169.363,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5493
	8041	4532515	0,00	3.160,00	166.203,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111076
	8041	4532521	0,00	13.521,86	152.681,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	8041	4532522	0,00	13.323,80	139.357,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	8041	4532523	0,00	12.964,08	126.393,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	8041	4532550	0,00	5.251,29	121.142,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2007
	8041	4532553	0,00	4.704,00	116.438,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	8041	4532555	0,00	4.354,00	112.084,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-594
	8041	4532558	0,00	2.033,81	110.050,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29756
	8041	4531165	0,00	35,10	110.015,26	TAR DOC SISPAG
	8041	4531166	0,00	46,80	109.968,46	TAR TED SISPAG
	8041	4532441	0,00	730,00	109.238,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3199
	8041	4532456	0,00	320,00	108.918,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3042
	8041	4532460	0,00	209,03	108.709,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628844
	8041	4532464	0,00	97,31	108.612,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532471	0,00	41,72	108.570,40	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270
	8041	4532473	0,00	33,75	108.536,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3197
	8041	4532474	0,00	32,50	108.504,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4202
	8041	4532483	0,00	8.394,40	100.109,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3770
	8041	4532488	0,00	178,34	99.931,41	8 EDOC 20210003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5719
	8041	4532495	0,00	181,85	99.749,56	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513
	8041	4532497	0,00	25.103,16	74.646,40	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150
	8041	4532511	0,00	21.000,00	53.646,40	46 EDOC 2021000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7039
	8041	4532514	0,00	14.330,23	39.316,17	8 EDOC 2021000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 581482
	8041	4532529	0,00	4.059,20	35.256,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62
	8041	4532542	0,00	10.325,00	24.931,97	8 EDOC 2021000306298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3127881
	8041	4532546	0,00	8.915,76	16.016,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1257
	8041	4532547	0,00	8.122,38	7.893,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203
	8041	4532556	0,00	4.231,50	3.662,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256
	8041	4532561	0,00	1.663,20	1.999,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
13/09/2021	8041	4533723	0,29	0,00	1.999,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13216
	8041	4531171	0,00	11,70	1.987,72	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533721	76.466,93	0,00	78.454,65	TAR TED SISPA
	8041	4533722	15.466,70	0,00	93.921,35	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533725	3.041,85	0,00	96.963,20	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532575	0,00	6.776,00	90.187,20	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532578	0,00	9.306,00	80.881,20	EDOC 2021000307012 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14004
	8041	4532581	0,00	470,90	80.410,30	8 EDOC 2021000307015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 43136
	8041	4532584	0,00	2.900,00	77.510,30	8 EDOC 20210003.04061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 403
						8 EDOC 20210003.06912 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19
13/09/2021	8041	4532569	0,00	12.267,00	65.243,30	8 EDOC 20210003.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1939184
	8041	4532568	0,00	14.510,74	50.732,56	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03 COLAB
	8041	4532574	0,00	777,60	49.954,96	EDOC 2021000306747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53871
	8041	4532580	0,00	9.072,00	40.882,96	8 EDOC 2021000306932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4233
	8041	4531170	0,00	31,20	40.851,76	TAR DOC SISPA
	8041	4532570	0,00	522,00	40.329,76	8 EDOC 2021000306931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167841
	8041	4532572	0,00	7.187,50	33.142,26	EDOC 2021000306977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509303
	8041	4532582	0,00	3.539,52	29.602,74	8 EDOC 20210003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41442
	8041	4532579	0,00	5.332,00	24.270,74	8 EDOC 2021000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49649
	8041	4532583	0,00	2.913,81	21.356,93	8 EDOC 20210003.06505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399
	8041	4532571	0,00	86,00	21.270,93	EDOC 2021000306971 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64100
	8041	4532573	0,00	13.983,80	7.287,13	EDOC 2021000306775 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 290
	8041	4532585	0,00	6.141,00	1.146,13	8 EDOC 2021000306929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167788
	8041	4532576	0,00	360,00	786,13	8 EDOC 2021000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157859
	8041	4532577	0,00	1.320,80	-534,67	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5855
	8041	4533724	544,67	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	8041	4533729	28.024,52	0,00	28.034,52	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533696	2.011,60	0,00	30.046,12	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533728	0,01	0,00	30.046,13	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532588	0,00	4.200,00	25.846,13	EDOC 2021000306938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33396
	8041	4532590	0,00	1.422,00	24.424,13	8 EDOC 2021000306889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48648

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8041	4532587	0,00	287,88	24.136,25	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42467
	8041	4532586	0,00	68,24	24.068,01	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42468
	8041	4531173	0,00	3,90	24.064,11	TAR TED SISPAG
	8041	4532589	0,00	14.052,72	10.011,39	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 05 COLAB
	8041	4531172	0,00	7,80	10.003,59	TAR DOC SISPAG
	8041	4532591	0,00	9.993,59	10,00	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42488
15/09/2021	8041	4531175	449,00	0,00	459,00	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983
	8041	4532599	0,00	400,00	59,00	8 EDOC 2021000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136425
	8041	4532592	0,00	533,12	-474,12	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42501
	8041	4532596	0,00	1.350,00	-1.824,12	8 EDOC 20210003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104661
	8041	4532593	0,00	213,99	-2.038,11	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42502
	8041	4532594	0,00	6.676,03	-8.714,14	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLB
	8041	4532597	0,00	884,00	-9.598,14	8 EDOC 2021000306947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136426
	8041	4532601	0,00	800,00	-10.398,14	8 EDOC 2021000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13430
	8041	4532602	0,00	4.277,00	-14.675,14	9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 008/2021
	8041	4531174	0,00	3,90	-14.679,04	TAR TED SISPAG
	8041	4532600	0,00	2.586,40	-17.265,44	8 EDOC 20210003.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570
	8041	4531176	0,00	15,60	-17.281,04	TAR DOC SISPAG
	8041	4533739	0,00	429,96	-17.711,00	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532595	0,00	800,00	-18.511,00	8 EDOC 2021000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13431
	8041	4532598	0,00	1.312,65	-19.823,65	8 EDOC 2021000306951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4821
	8041	4533727	19.833,65	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2021	8041	4533715	34.600,16	0,00	34.610,16	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532604	0,00	7.216,00	27.394,16	8 EDOC 2021000306961 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63750
16/09/2021	8041	4531207	5.629.425,27	0,00	5.656.819,43	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9
	8041	4531206	9.000.000,00	0,00	14.656.819,43	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9
	8041	4532607	0,00	1.263,00	14.655.556,43	8 EDOC 2021000306989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11456
	8041	4532609	0,00	671,52	14.654.884,91	8 EDOC 20210003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3136
	8041	4532610	0,00	7.381,38	14.647.503,53	8 EDOC 20210003.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013013734
	8041	4532617	0,00	204,21	14.647.299,32	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437
	8041	4532619	0,00	128,06	14.647.171,26	8 EDOC 20210003.06761 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373
	8041	4532623	0,00	763,20	14.646.408,06	8 EDOC 2021000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44451
	8041	4532624	0,00	166,40	14.646.241,66	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102
	8041	4532608	0,00	3.262,50	14.642.979,16	8 EDOC 20210003.06990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4296
	8041	4532626	0,00	166,40	14.642.812,76	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060
	8041	4532611	0,00	206,00	14.642.606,76	8 EDOC 20210003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 876
	8041	4532615	0,00	111,89	14.642.494,87	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470
	8041	4532616	0,00	97,38	14.642.397,49	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452
	8041	4532621	0,00	181,85	14.642.215,64	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142
	8041	4531178	0,00	35,10	14.642.180,54	TAR DOC SISPAG
	8041	4532622	0,00	166,40	14.642.014,14	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125
	8041	4532625	0,00	166,40	14.641.847,74	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080
	8041	4532620	0,00	181,85	14.641.665,89	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150
	8041	4532605	0,00	2.602,08	14.639.063,81	8 EDOC 2021000306985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14231
16/09/2021	8041	4532606	0,00	1.140,00	14.637.923,81	8 EDOC 2021000306923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474594
	8041	4532612	0,00	35.799,85	14.602.123,96	8 EDOC 2021000306887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10361
	8041	4532613	0,00	178,34	14.601.945,62	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17513
	8041	4532614	0,00	111,89	14.601.833,73	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17477
	8041	4532618	0,00	128,06	14.601.705,67	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17389
	8041	4532627	0,00	1.446,00	14.600.259,67	8 EDOC 2021000306948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 539456
	8041	4533737	0,00	14.585.000,00	15.259,67	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4532603	0,00	15.359,99	-100,32	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0 3 COLAB
	8041	4533714	110,32	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2021	8041	4533708	7.978.606,10	0,00	7.978.616,10	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533711	0,01	0,00	7.978.616,11	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533710	763,33	0,00	7.979.379,44	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4532741	0,00	51,70	7.979.327,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121008
	8041	4532760	0,00	648,11	7.978.679,63	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4908
	8041	4532763	0,00	1.120,00	7.977.559,63	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4905
	8041	4532769	0,00	893,06	7.976.666,57	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4899
	8041	4532775	0,00	1.096,39	7.975.570,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4965
	8041	4532776	0,00	154,38	7.975.415,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4964
	8041	4532787	0,00	2.400,00	7.973.015,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121162
	8041	4532791	0,00	51,70	7.972.964,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121785
	8041	4532799	0,00	1.251,70	7.971.712,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121479
	8041	4532813	0,00	648,11	7.971.064,29	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4856
	8041	4532818	0,00	3.956,86	7.967.107,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4851
	8041	4532823	0,00	1.054,91	7.966.052,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4948
17/09/2021	8041	4532834	0,00	1.120,00	7.964.932,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4937
	8041	4532850	0,00	411,68	7.964.520,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4985
	8041	4532853	0,00	148,40	7.964.372,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4982
	8041	4532856	0,00	648,11	7.963.724,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4979
	8041	4532869	0,00	1.944,33	7.961.780,00	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4927
	8041	4532878	0,00	1.163,90	7.960.616,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4918
	8041	4532886	0,00	1.430,70	7.959.185,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120993
	8041	4532889	0,00	1.251,70	7.957.933,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121164
	8041	4532902	0,00	51,70	7.957.882,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121222
	8041	4532913	0,00	3.351,06	7.954.530,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5021
	8041	4532917	0,00	1.096,39	7.953.434,55	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5017
	8041	4532921	0,00	205,84	7.953.228,71	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5013
	8041	4532929	0,00	296,80	7.952.931,91	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5008
	8041	4532948	0,00	51,70	7.952.880,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120984
	8041	4532955	0,00	1.481.526,09	6.471.354,12	8 EDOC 20210003.06476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 38
	8041	4532978	0,00	25.637,04	6.445.717,08	8 EDOC 20210003.06981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 174529
	8041	4532981	0,00	3.883,49	6.441.833,59	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552
	8041	4532984	0,00	2.149,00	6.439.684,59	8 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4532992	0,00	653.416,60	5.786.267,99	8 EDOC 20210003.06279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284
	8041	4533001	0,00	53.846,90	5.732.421,09	8 EDOC 2021000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 318793
	8041	4532628	0,00	1.200,00	5.731.221,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121224

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532631	0,00	2.451,70	5.728.769,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121788
	8041	4532641	0,00	1.379,00	5.727.390,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120996
	8041	4533010	0,00	1.379,00	5.726.011,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121488
	8041	4532646	0,00	51,70	5.725.959,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120988
	8041	4532648	0,00	51,70	5.725.907,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120945
	8041	4532653	0,00	358,00	5.725.549,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121489
	8041	4532654	0,00	103,40	5.725.446,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121011
	8041	4532659	0,00	1.511,00	5.723.935,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121787
	8041	4532667	0,00	125,00	5.723.810,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504818
	8041	4532673	0,00	2.363,04	5.721.447,55	8 EDOC 2021000306997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14258
	8041	4532698	0,00	4.922,72	5.716.524,83	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4841
	8041	4532706	0,00	4.479,19	5.712.045,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4833
	8041	4532709	0,00	2.758,34	5.709.287,30	8 20210003.06943 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656
	8041	4532710	0,00	51,70	5.709.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121010
	8041	4532728	0,00	1.609,70	5.707.625,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121786
	8041	4532736	0,00	242,20	5.707.383,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120992
	8041	4532738	0,00	51,70	5.707.332,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121484
	8041	4532742	0,00	1.251,70	5.706.080,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121372
	8041	4532746	0,00	2.451,70	5.703.628,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120995
	8041	4532757	0,00	1.176,77	5.702.451,83	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4911
	8041	4532782	0,00	1.430,70	5.701.021,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121793
	8041	4532783	0,00	1.303,40	5.699.717,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121470

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532789	0,00	1.200,00	5.698.517,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121493
	8041	4532794	0,00	51,70	5.698.466,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121486
	8041	4532800	0,00	103,40	5.698.362,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120982
	8041	4532801	0,00	1.379,00	5.696.983,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121477
	8041	4532806	0,00	4.269,00	5.692.714,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121777
	8041	4532811	0,00	1.296,22	5.691.418,41	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4858
	8041	4532829	0,00	648,11	5.690.770,30	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4942
	8041	4532830	0,00	1.120,00	5.689.650,30	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4941
	8041	4532840	0,00	509,81	5.689.140,49	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4931
	8041	4532845	0,00	686,87	5.688.453,62	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4998
	8041	4532848	0,00	270,87	5.688.182,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4987
	8041	4532851	0,00	1.096,39	5.687.086,36	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4984
	8041	4532857	0,00	2.192,78	5.684.893,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4978
	8041	4532860	0,00	1.054,91	5.683.838,67	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4975
	8041	4532865	0,00	648,11	5.683.190,56	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4970
	8041	4532871	0,00	183,81	5.683.006,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4925
	8041	4532879	0,00	648,11	5.682.358,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4917
	8041	4532898	0,00	2.579,00	5.679.779,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121005
	8041	4532900	0,00	1.614,40	5.678.165,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121789
	8041	4532909	0,00	525,02	5.677.640,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5090
	8041	4532918	0,00	1.120,00	5.676.520,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5016
	8041	4532923	0,00	264,42	5.676.255,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5011
	8041	4532931	0,00	1.363,58	5.674.892,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532954	0,00	252.351,81	5.422.540,41	HJE MEDICAL LTDA - ME 5005 8 20210003.06934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64
	8041	4532960	0,00	3.160,00	5.419.380,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111724
	8041	4532962	0,00	3.160,00	5.416.220,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111744
	8041	4532977	0,00	15.000,00	5.401.220,41	8 EDOC 20210003.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11479
	8041	4532986	0,00	112.728,00	5.288.492,41	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943299
	8041	4532638	0,00	2.742,62	5.285.749,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16991
	8041	4533003	0,00	2.579,00	5.283.170,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121168
	8041	4532649	0,00	1.379,00	5.281.791,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120981
	8041	4532651	0,00	230,70	5.281.561,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120944
	8041	4532681	0,00	125,00	5.281.436,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505763
	8041	4532683	0,00	125,00	5.281.311,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504816
	8041	4532692	0,00	1.163,90	5.280.147,19	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4849
	8041	4532695	0,00	936,58	5.279.210,61	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4846
	8041	4532697	0,00	3.778,15	5.275.432,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4844
	8041	4532700	0,00	1.347,71	5.274.084,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4839
	8041	4532712	0,00	2.579,00	5.271.505,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121226
	8041	4532714	0,00	4.021,20	5.267.484,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121377
	8041	4532719	0,00	1.379,00	5.266.105,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121485
	8041	4532720	0,00	356.602,66	4.909.502,89	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71
	8041	4532721	0,00	1.609,70	4.907.893,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121170
	8041	4532722	0,00	1.200,00	4.906.693,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120989
	8041	4532732	0,00	51,70	4.906.641,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120980
17/09/2021	8041	4532733	0,00	1.430,70	4.905.210,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121227
	8041	4532737	0,00	1.562,70	4.903.648,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121198
	8041	4532751	0,00	1.251,70	4.902.396,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121205
	8041	4532754	0,00	1.558,00	4.900.838,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121471
	8041	4532765	0,00	648,11	4.900.190,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4903
	8041	4532766	0,00	1.163,90	4.899.026,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4902
	8041	4532767	0,00	2.307,83	4.896.718,55	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4901
	8041	4532786	0,00	2.861,40	4.893.857,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120646
	8041	4532788	0,00	103,40	4.893.753,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121779
	8041	4532792	0,00	51,70	4.893.702,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121206
	8041	4532796	0,00	103,40	4.893.598,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121212
	8041	4532805	0,00	51,70	4.893.546,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121783
	8041	4532815	0,00	1.296,22	4.892.250,73	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4854
	8041	4532817	0,00	936,58	4.891.314,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4852
	8041	4532821	0,00	275,48	4.891.038,67	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4950
	8041	4532827	0,00	936,58	4.890.102,09	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4944
	8041	4532828	0,00	1.296,22	4.888.805,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4943
	8041	4532835	0,00	648,11	4.888.157,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4936
	8041	4532846	0,00	1.163,90	4.886.993,86	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4989
	8041	4532849	0,00	1.163,90	4.885.829,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4986
	8041	4532854	0,00	235,88	4.885.594,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4981
	8041	4532862	0,00	648,11	4.884.945,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4973

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532868	0,00	148,40	4.884.797,57	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4928
	8041	4532877	0,00	1.096,39	4.883.701,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4919
	8041	4532893	0,00	2.758,00	4.880.943,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121202
	8041	4532914	0,00	3.186,03	4.877.757,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5020
	8041	4532922	0,00	648,11	4.877.109,04	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5012
	8041	4532930	0,00	1.145,20	4.875.963,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5006
	8041	4532933	0,00	936,58	4.875.027,26	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5003
	8041	4532944	0,00	483,71	4.874.543,55	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4955
	8041	4532958	0,00	3.160,00	4.871.383,55	8 EDOC 20210003.06911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111754
	8041	4532963	0,00	3.160,00	4.868.223,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111750
	8041	4532965	0,00	3.160,00	4.865.063,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111731
	8041	4532969	0,00	22.000,00	4.843.063,55	8 EDOC 20210003.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11359
	8041	4532973	0,00	13.896,00	4.829.167,55	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943677
	8041	4532974	0,00	217.425,47	4.611.742,08	8 EDOC 20210003.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131
	8041	4532990	0,00	209.673,44	4.402.068,64	8 EDOC 20210003.06627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275
	8041	4532998	0,00	8.160,00	4.393.908,64	8 EDOC 20210003.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504079
	8041	4533000	0,00	1.872,00	4.392.036,64	8 EDOC 2021000306350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2
	8041	4532633	0,00	1.621,20	4.390.415,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121375
	8041	4533007	0,00	51,70	4.390.363,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121473
	8041	4533008	0,00	1.200,00	4.389.163,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121220
	8041	4533009	0,00	1.200,00	4.387.963,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121006
	8041	4532664	0,00	125,00	4.387.838,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532665	0,00	125,00	4.387.713,74	32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503948
	8041	4532666	0,00	125,00	4.387.588,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505748
	8041	4532674	0,00	19.503,00	4.368.085,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505847
	8041	4532677	0,00	125,00	4.367.960,74	8 EDOC 2021000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3147
	8041	4532682	0,00	125,00	4.367.835,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506165
	8041	4532687	0,00	125,00	4.367.710,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505848
	8041	4532688	0,00	125,00	4.367.585,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505311
	8041	4532689	0,00	125,00	4.367.460,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506179
	8041	4532694	0,00	1.120,00	4.366.340,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506676
	8041	4532699	0,00	3.922,72	4.362.418,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4847
	8041	4532705	0,00	989,15	4.361.428,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4840
	8041	4532708	0,00	4.958,48	4.356.470,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4834
	8041	4532725	0,00	1.430,70	4.355.039,69	8 EDOC 2021000307041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
	8041	4532726	0,00	3.779,00	4.351.260,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121468
	8041	4532731	0,00	103,40	4.351.157,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121165
	8041	4532735	0,00	155,10	4.351.002,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121363
	8041	4532739	0,00	2.758,00	4.348.244,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121197
	8041	4532743	0,00	51,70	4.348.192,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121476
	8041	4532755	0,00	1.251,70	4.346.940,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121223
	8041	4532768	0,00	648,11	4.346.292,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121231
	8041	4532774	0,00	936,58	4.345.356,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4900
	8041	4532793	0,00	2.579,00	4.342.777,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4966

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121229
17/09/2021	8041	4532798	0,00	2.758,00	4.340.019,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121214
	8041	4532802	0,00	4.216,50	4.335.802,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121196
	8041	4532803	0,00	103,40	4.335.699,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121371
	8041	4532822	0,00	1.296,22	4.334.402,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4949
	8041	4532824	0,00	1.163,90	4.333.239,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4947
	8041	4532831	0,00	1.163,90	4.332.075,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4940
	8041	4532847	0,00	648,11	4.331.427,07	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4988
	8041	4532855	0,00	648,11	4.330.778,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4980
	8041	4532861	0,00	164,50	4.330.614,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4974
	8041	4532884	0,00	51,70	4.330.562,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120990
	8041	4532890	0,00	51,70	4.330.511,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121012
	8041	4532897	0,00	2.711,00	4.327.800,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121482
	8041	4532903	0,00	3.958,00	4.323.842,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121211
	8041	4532904	0,00	51,70	4.323.790,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121007
	8041	4532912	0,00	3.778,15	4.320.012,21	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5022
	8041	4532915	0,00	622,76	4.319.389,45	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5019
	8041	4532936	0,00	1.489,90	4.317.899,55	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5000
	8041	4532942	0,00	648,11	4.317.251,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4957
	8041	4532961	0,00	3.160,00	4.314.091,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111729
	8041	4532971	0,00	13.680,00	4.300.411,44	8 EDOC 20210003.06937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177581
	8041	4532983	0,00	1.800,00	4.298.611,44	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165591
	8041	4532987	0,00	6.996,00	4.291.615,44	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177007
	8041	4532993	0,00	24.893,55	4.266.721,89	8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057
17/09/2021	8041	4532634	0,00	4.154,71	4.262.567,18	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241
	8041	4532642	0,00	51,70	4.262.515,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121159
	8041	4532657	0,00	51,70	4.262.463,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120991
	8041	4532658	0,00	103,40	4.262.360,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121780
	8041	4532661	0,00	51,70	4.262.308,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121491
	8041	4532663	0,00	125,00	4.262.183,68	8 EDOC 20210003.07068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504805
	8041	4532671	0,00	413,75	4.261.769,93	8 EDOC 2021000306974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42546
	8041	4532678	0,00	125,00	4.261.644,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505849
	8041	4532679	0,00	125,00	4.261.519,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505313
	8041	4532684	0,00	125,00	4.261.394,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505762
	8041	4532690	0,00	155,10	4.261.239,83	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121210
	8041	4532704	0,00	5.182,31	4.256.057,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4835
	8041	4532707	0,00	2.404,83	4.253.652,69	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832
	8041	4532711	0,00	2.630,70	4.251.021,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120997
	8041	4532715	0,00	155,10	4.250.866,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121167
	8041	4532729	0,00	1.379,00	4.249.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121203
	8041	4532740	0,00	51,70	4.249.436,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121369
	8041	4532745	0,00	2.630,70	4.246.805,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120985
	8041	4532750	0,00	103,40	4.246.702,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121213
	8041	4532752	0,00	51,70	4.246.650,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121221
	8041	4532759	0,00	648,11	4.246.002,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532762	0,00	1.163,90	4.244.838,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4906
	8041	4532773	0,00	148,40	4.244.689,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4967
	8041	4532784	0,00	183,70	4.244.506,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121207
	8041	4532804	0,00	3.911,00	4.240.595,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121784
	8041	4532832	0,00	299,90	4.240.295,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4939
	8041	4532863	0,00	989,15	4.239.306,23	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4972
	8041	4532867	0,00	648,11	4.238.658,12	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4929
	8041	4532872	0,00	936,58	4.237.721,54	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4924
	8041	4532874	0,00	648,11	4.237.073,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4922
	8041	4532881	0,00	648,11	4.236.425,32	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4915
	8041	4532885	0,00	51,70	4.236.373,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121216
	8041	4532888	0,00	1.355,10	4.235.018,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121469
	8041	4532911	0,00	1.120,00	4.233.898,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5023
	8041	4532926	0,00	51,70	4.233.846,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121481
	8041	4532927	0,00	155,10	4.233.691,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120986
	8041	4532928	0,00	183,81	4.233.507,91	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5009
	8041	4532937	0,00	148,40	4.233.359,51	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4962
	8041	4532939	0,00	648,11	4.232.711,40	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4960
	8041	4532946	0,00	183,81	4.232.527,59	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4953
	8041	4532947	0,00	648,11	4.231.879,48	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4952
	8041	4532951	0,00	204.614,58	4.027.264,90	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110
	8041	4532959	0,00	3.160,00	4.024.104,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111752
	8041	4532985	0,00	41.200,00	3.982.904,90	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI-ME 11478
17/09/2021	8041	4532988	0,00	200.000,00	3.782.904,90	EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
	8041	4532991	0,00	266.532,50	3.516.372,40	8 EDOC 20210003.06635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276
	8041	4532994	0,00	231.276,07	3.285.096,33	8 EDOC 20210003.06920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605
	8041	4533002	0,00	1.379,00	3.283.717,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121492
	8041	4531179	0,00	31,20	3.283.686,13	TAR DOC SISPAG
	8041	4532630	0,00	2.451,70	3.281.234,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121367
	8041	4532635	0,00	4.922,72	3.276.311,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17014
	8041	4533004	0,00	1.430,70	3.274.881,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121378
	8041	4533006	0,00	51,70	3.274.829,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120946
	8041	4533011	0,00	4.043,00	3.270.786,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121778
	8041	4532650	0,00	51,70	3.270.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121200
	8041	4532652	0,00	1.614,40	3.269.120,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121163
	8041	4532668	0,00	125,00	3.268.995,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506674
	8041	4532676	0,00	1.828,00	3.267.167,21	8 EDOC 2021000307013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1437
	8041	4532701	0,00	764,34	3.266.402,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4838
	8041	4532703	0,00	5.703,98	3.260.698,89	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4836
	8041	4532727	0,00	1.200,00	3.259.498,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121219
	8041	4532730	0,00	1.430,70	3.258.068,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121232
	8041	4532734	0,00	51,70	3.258.016,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121161
	8041	4532747	0,00	51,70	3.257.964,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120947
	8041	4532748	0,00	51,70	3.257.913,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121215
	8041	4532772	0,00	648,11	3.257.264,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4968

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532785	0,00	103,40	3.257.161,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121790
	8041	4532795	0,00	2.400,00	3.254.761,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121225
	8041	4532810	0,00	648,11	3.254.113,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4859
	8041	4532841	0,00	608,66	3.253.504,81	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4930
	8041	4532842	0,00	184.579,53	3.068.925,28	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695
	8041	4532843	0,00	211.071,00	2.857.854,28	8 EDOC 20210003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036
	8041	4532852	0,00	561,66	2.857.292,62	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4983
	8041	4532864	0,00	102,92	2.857.189,70	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4971
	8041	4532873	0,00	648,11	2.856.541,59	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4923
	8041	4532876	0,00	4.922,72	2.851.618,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4920
	8041	4532891	0,00	230,70	2.851.388,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121166
	8041	4532896	0,00	51,70	2.851.336,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120943
	8041	4532901	0,00	51,70	2.851.284,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121218
	8041	4532908	0,00	2.400,00	2.848.884,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121365
	8041	4532919	0,00	275,48	2.848.609,29	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5015
	8041	4532920	0,00	989,15	2.847.620,14	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5014
	8041	4532932	0,00	648,11	2.846.972,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5004
	8041	4532934	0,00	1.163,90	2.845.808,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5002
	8041	4532940	0,00	648,11	2.845.160,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4959
	8041	4532941	0,00	648,11	2.844.511,91	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4958
	8041	4532950	0,00	12.336,59	2.832.175,32	9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 08/2021
	8041	4532953	0,00	246.476,08	2.585.699,24	8 EDOC 20210003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
17/09/2021	8041	4532956	0,00	15.398,00	2.570.301,24	8 EDOC 20210003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 201
	8041	4532957	0,00	14.922,48	2.555.378,76	8 EDOC 20210003.06707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53874
	8041	4532970	0,00	8.250,00	2.547.128,76	8 EDOC 20210003.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33214
	8041	4532972	0,00	19.704,60	2.527.424,16	8 EDOC 20210003.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181380
	8041	4532979	0,00	20.862,00	2.506.562,16	8 EDOC 20210003.06914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33129
	8041	4532989	0,00	29.556,80	2.477.005,36	8 EDOC 20210003.06898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35690
	8041	4532995	0,00	16.000,00	2.461.005,36	8 EDOC 20210003.06896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280625
	8041	4532996	0,00	342.598,36	2.118.407,00	8 EDOC 20210003.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698
	8041	4531177	0,00	9.970,42	2.108.436,58	PGTO DEP JUDICIAL ELSON OLIVEIRA EDOC 3.07183
	8041	4532629	0,00	155,10	2.108.281,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121204
	8041	4532644	0,00	1.303,40	2.106.978,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121362
	8041	4532645	0,00	155,10	2.106.822,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121490
	8041	4532660	0,00	409,70	2.106.413,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121234
	8041	4532672	0,00	4.507,70	2.101.905,58	8 EDOC 2021000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138585
	8041	4532693	0,00	296,80	2.101.608,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4848
	8041	4532713	0,00	51,70	2.101.557,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120949
	8041	4532717	0,00	1.558,00	2.099.999,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121366
	8041	4532753	0,00	51,70	2.099.947,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121480
	8041	4532758	0,00	1.163,90	2.098.783,48	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4910
	8041	4532761	0,00	660,05	2.098.123,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4907
	8041	4532777	0,00	648,11	2.097.475,32	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4963
17/09/2021	8041	4532779	0,00	51,70	2.097.423,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121782
	8041	4532780	0,00	51,70	2.097.371,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121209
	8041	4532797	0,00	51,70	2.097.320,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120941
	8041	4532807	0,00	51,70	2.097.268,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121781
	8041	4532808	0,00	103,40	2.097.165,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121373
	8041	4532812	0,00	1.296,22	2.095.868,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4857
	8041	4532816	0,00	648,11	2.095.220,79	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4853
	8041	4532819	0,00	275,48	2.094.945,31	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4850
	8041	4532820	0,00	648,11	2.094.297,20	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4951
	8041	4532826	0,00	156,45	2.094.140,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4945
	8041	4532837	0,00	1.244,79	2.092.895,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4934
	8041	4532839	0,00	205,84	2.092.690,12	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4932
	8041	4532858	0,00	235,88	2.092.454,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4977
	8041	4532859	0,00	648,11	2.091.806,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4976
	8041	4532866	0,00	90,29	2.091.715,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4969
	8041	4532870	0,00	936,58	2.090.779,26	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4926
	8041	4532899	0,00	51,70	2.090.727,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121171
	8041	4532905	0,00	2.579,00	2.088.148,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120987
	8041	4532906	0,00	230,70	2.087.917,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121792
	8041	4532907	0,00	2.762,70	2.085.155,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121199
	8041	4532916	0,00	367,62	2.084.787,54	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5018
	8041	4532924	0,00	134,99	2.084.652,55	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5010
	8041	4532925	0,00	51,70	2.084.600,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121230
17/09/2021	8041	4532935	0,00	299,90	2.084.300,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5001
	8041	4532938	0,00	648,11	2.083.652,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4961
	8041	4532943	0,00	367,62	2.083.285,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4956
	8041	4532945	0,00	648,11	2.082.637,11	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4954
	8041	4532952	0,00	88.481,48	1.994.155,63	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384
	8041	4532964	0,00	3.160,00	1.990.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111733
	8041	4532980	0,00	51,70	1.990.943,93	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
	8041	4532997	0,00	564.881,64	1.426.062,29	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44
	8041	4531180	0,00	148,20	1.425.914,09	TAR TED SISPA
	8041	4532640	0,00	4.479,19	1.421.434,90	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17119
	8041	4532643	0,00	51,70	1.421.383,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120948
	8041	4533005	0,00	1.562,70	1.419.820,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120983
	8041	4532685	0,00	125,00	1.419.695,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503950
	8041	4532696	0,00	1.120,00	1.418.575,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4845
	8041	4532718	0,00	2.630,70	1.415.944,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121472
	8041	4532744	0,00	1.251,70	1.414.693,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121228
	8041	4532749	0,00	51,70	1.414.641,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121201
	8041	4532756	0,00	1.163,90	1.413.477,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4912
	8041	4532764	0,00	764,34	1.412.713,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4904
	8041	4532770	0,00	648,11	1.412.065,05	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4861
	8041	4532771	0,00	648,11	1.411.416,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4860
	8041	4532778	0,00	2.451,70	1.408.965,24	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121370
	8041	4532781	0,00	2.400,00	1.406.565,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121796
17/09/2021	8041	4532790	0,00	1.379,00	1.405.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121494
	8041	4532809	0,00	1.483,00	1.403.703,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121596
	8041	4532814	0,00	561,66	1.403.141,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4855
	8041	4532825	0,00	299,90	1.402.841,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4946
	8041	4532833	0,00	299,90	1.402.541,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4938
	8041	4532836	0,00	936,58	1.401.605,20	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4935
	8041	4532838	0,00	22,05	1.401.583,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4933
	8041	4532844	0,00	854,63	1.400.728,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4999
	8041	4532875	0,00	1.096,39	1.399.632,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4921
	8041	4532880	0,00	648,11	1.398.984,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4916
	8041	4532882	0,00	652,00	1.398.332,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4914
	8041	4532883	0,00	1.054,91	1.397.277,11	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4913
	8041	4532887	0,00	1.614,40	1.395.662,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120942
	8041	4532892	0,00	2.503,40	1.393.159,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121172
	8041	4532894	0,00	1.430,70	1.391.728,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121478
	8041	4532895	0,00	2.809,70	1.388.918,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121483
	8041	4532910	0,00	154,38	1.388.764,53	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5024
	8041	4532949	0,00	85.475,92	1.303.288,61	8 EDOC 2021000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418
	8041	4532966	0,00	3.160,00	1.300.128,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111608
	8041	4532967	0,00	488.367,33	811.761,28	8 EDOC 2021000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233
	8041	4532968	0,00	8.512,90	803.248,38	8 EDOC 20210003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858
	8041	4532975	0,00	26.310,00	776.938,38	8 EDOC 20210003.06494 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135944
17/09/2021	8041	4532976	0,00	671.580,00	105.358,38	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134621
	8041	4532982	0,00	1.680,00	103.678,38	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 166594
	8041	4532999	0,00	1.872,00	101.806,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1
	8041	4532632	0,00	51,70	101.754,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120994
	8041	4532636	0,00	5.422,72	96.331,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17063
	8041	4532637	0,00	5.922,72	90.409,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17061
	8041	4532639	0,00	4.479,19	85.930,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17062
	8041	4532647	0,00	103,40	85.826,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121368
	8041	4532655	0,00	2.555,10	83.271,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121374
	8041	4532656	0,00	51,70	83.219,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121376
	8041	4532662	0,00	1.251,70	81.968,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121169
	8041	4532669	0,00	21.945,78	60.022,37	46 EDOC 20210003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122368
	8041	4532670	0,00	37.310,88	22.711,49	26 EDOC 20210003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 122513
	8041	4532675	0,00	19.875,00	2.836,49	8 EDOC 2021000307019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8826
	8041	4532680	0,00	125,00	2.711,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504260
	8041	4532686	0,00	125,00	2.586,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506675
	8041	4532691	0,00	125,00	2.461,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506164
	8041	4532702	0,00	1.096,39	1.365,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4837
	8041	4532716	0,00	51,70	1.313,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121233
	8041	4532723	0,00	1.251,70	61,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121217
	8041	4532724	0,00	51,70	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121160

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533234	0,00	29.012,90	-29.002,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	8041	4533255	0,00	4.447,02	-33.449,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63
	8041	4533260	0,00	359.141,25	-392.591,17	8 EDOC 2021000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	8041	4533261	0,00	331,90	-392.923,07	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121
	8041	4533269	0,00	648,11	-393.571,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504341
	8041	4533270	0,00	2.002,29	-395.573,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506332
	8041	4533281	0,00	648,11	-396.221,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506875
	8041	4533300	0,00	648,11	-396.869,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507070
	8041	4533303	0,00	1.163,90	-398.033,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504036
	8041	4533018	0,00	590,00	-398.623,59	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772
	8041	4533021	0,00	1.447,24	-400.070,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20445
	8041	4533309	0,00	1.163,90	-401.234,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504116
	8041	4533313	0,00	183,81	-401.418,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503881
	8041	4533330	0,00	561,66	-401.980,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507111
	8041	4533031	0,00	723,62	-402.703,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20435
	8041	4533340	0,00	648,11	-403.351,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507061
	8041	4533365	0,00	110,97	-403.462,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503895
	8041	4533384	0,00	235,88	-403.698,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508296
	8041	4533391	0,00	488,74	-404.187,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504392
	8041	4533401	0,00	599,80	-404.787,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507240
	8041	4533402	0,00	648,11	-405.435,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504089
	8041	4533229	0,00	7.742,48	-413.177,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 9606
20/09/2021	8041	4533232	0,00	1.807,01	-414.984,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311
	8041	4533233	0,00	18.711,60	-433.696,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593
	8041	4533243	0,00	6,38	-433.702,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628844
	8041	4533252	0,00	4.140,90	-437.843,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 881
	8041	4533256	0,00	7.740,18	-445.583,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7596
	8041	4533272	0,00	1.306,15	-446.890,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507246
	8041	4533280	0,00	936,58	-447.826,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503979
	8041	4533288	0,00	648,11	-448.474,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507074
	8041	4533289	0,00	764,34	-449.239,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504375
	8041	4533291	0,00	148,40	-449.387,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507134
	8041	4533292	0,00	648,11	-450.035,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504101
	8041	4533297	0,00	342,10	-450.377,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506376
	8041	4533323	0,00	648,11	-451.025,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504097
	8041	4533325	0,00	1.163,90	-452.189,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504119
	8041	4533030	0,00	1.511,97	-453.701,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20442
	8041	4533036	0,00	4.200,00	-457.901,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157824
	8041	4533332	0,00	304,78	-458.206,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507220
	8041	4533346	0,00	1.163,90	-459.370,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503912
	8041	4533353	0,00	648,11	-460.018,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507064
	8041	4533354	0,00	648,11	-460.666,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506996
	8041	4533358	0,00	648,11	-461.314,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503901
	8041	4533368	0,00	936,58	-462.251,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504140
	8041	4533370	0,00	648,11	-462.899,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533376	0,00	534,97	-463.434,42	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504380
	8041	4533378	0,00	275,48	-463.709,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507159
	8041	4533040	0,00	770,00	-464.479,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506387
	8041	4533379	0,00	275,48	-464.755,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507165
	8041	4533389	0,00	648,11	-465.403,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506863
	8041	4533394	0,00	648,11	-466.051,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504052
	8041	4533043	0,00	4.290,00	-470.341,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157805
	8041	4533048	0,00	4.290,00	-474.631,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 160804
	8041	4533410	0,00	507,10	-475.138,70	9 EDOC 2021000307145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1476395
	8041	4533412	0,00	720,00	-475.858,70	8 EDOC 2021000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4830
	8041	4533065	0,00	1.085,43	-476.944,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8064
	8041	4533078	0,00	5.808,00	-482.752,13	8 EDOC 20210003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49684
	8041	4533080	0,00	5.800,00	-488.552,13	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112089
	8041	4533099	0,00	8.281,81	-496.833,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881
	8041	4533100	0,00	8.894,04	-505.727,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	8041	4533106	0,00	2.942,44	-508.670,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548
	8041	4533113	0,00	17.223,71	-525.894,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	8041	4533114	0,00	687,87	-526.582,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25081
	8041	4533126	0,00	943,95	-527.525,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205
	8041	4533128	0,00	7.453,54	-534.979,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1355
	8041	4533129	0,00	8.389,69	-543.369,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311
	8041	4533131	0,00	50,22	-543.419,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58776
20/09/2021	8041	4533133	0,00	78,94	-543.498,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4643
	8041	4533139	0,00	5.621,85	-549.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97
	8041	4533143	0,00	332,64	-549.452,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13374
	8041	4533151	0,00	4.793,87	-554.246,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50
	8041	4533152	0,00	6.300,00	-560.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2479
	8041	4533157	0,00	794,63	-561.341,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 469
	8041	4533161	0,00	141,06	-561.482,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009717
	8041	4533163	0,00	1.667,49	-563.149,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2646
	8041	4533167	0,00	3.609,72	-566.759,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 131
	8041	4533172	0,00	4.374,72	-571.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	8041	4533174	0,00	5.989,20	-577.123,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 504
	8041	4533180	0,00	3.270,34	-580.393,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1100
	8041	4533191	0,00	3.270,35	-583.664,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1110
	8041	4533198	0,00	91.736,86	-675.401,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13284
	8041	4533211	0,00	1.146,31	-676.547,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12832
	8041	4533218	0,00	14.861,00	-691.408,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23
	8041	4533222	0,00	178,35	-691.586,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23535
	8041	4533225	0,00	1.546,78	-693.133,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13216
	8041	4533098	0,00	840,00	-693.973,51	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168391
	8041	4533110	0,00	1.794,39	-695.767,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881
	8041	4533130	0,00	3.416,32	-699.184,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25000
	8041	4533132	0,00	17.701,62	-716.885,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533137	0,00	216,70	-717.102,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28968
	8041	4533149	0,00	12.150,00	-729.252,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 35
	8041	4533173	0,00	4.640,00	-733.892,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386
	8041	4533178	0,00	1.102,04	-734.994,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28078
	8041	4533179	0,00	180,00	-735.174,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1026
	8041	4533197	0,00	6.036,00	-741.210,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 594
	8041	4533219	0,00	302,25	-741.512,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 157
	8041	4533230	0,00	12.575,33	-754.088,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	8041	4533238	0,00	10.791,16	-764.879,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1256
	8041	4533239	0,00	714,44	-765.593,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628534
	8041	4533241	0,00	859,28	-766.453,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12556
	8041	4533246	0,00	253,80	-766.706,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628542
	8041	4533257	0,00	23,74	-766.730,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628542
	8041	4533258	0,00	4.290,00	-771.020,58	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 170197
	8041	4533267	0,00	648,11	-771.668,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507103
	8041	4533287	0,00	648,11	-772.316,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504059
	8041	4533304	0,00	936,58	-773.253,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506407
	8041	4533305	0,00	148,40	-773.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507187
	8041	4531181	0,00	39,00	-773.440,78	TAR DOC SISPA
	8041	4533016	0,00	363.568,40	-1.137.009,18	8 EDOC 20210003.07062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595
	8041	4533019	0,00	1.511,97	-1.138.521,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20430
	8041	4533317	0,00	561,66	-1.139.082,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506903
	8041	4533321	0,00	102,92	-1.139.185,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506403

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533327	0,00	367,62	-1.139.553,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504437
	8041	4533026	0,00	1.447,24	-1.141.000,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20444
	8041	4533032	0,00	4.290,00	-1.145.290,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157804
	8041	4533033	0,00	4.290,00	-1.149.580,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155990
	8041	4533034	0,00	4.290,00	-1.153.870,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157823
	8041	4533037	0,00	4.290,00	-1.158.160,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157710
	8041	4533333	0,00	205,84	-1.158.366,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504013
	8041	4533349	0,00	60,59	-1.158.427,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507201
	8041	4533363	0,00	46,02	-1.158.473,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504122
	8041	4533367	0,00	1.163,90	-1.159.636,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503896
	8041	4533039	0,00	4.290,00	-1.163.926,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155903
	8041	4533386	0,00	179,08	-1.164.106,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504158
	8041	4533390	0,00	416,22	-1.164.522,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507284
	8041	4533396	0,00	648,11	-1.165.170,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918
	8041	4533045	0,00	4.110,00	-1.169.280,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157826
	8041	4533047	0,00	4.290,00	-1.173.570,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155804
	8041	4533406	0,00	11.052,24	-1.184.622,59	8 EDOC 2021000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53941
	8041	4533075	0,00	3.160,00	-1.187.782,59	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112083
	8041	4533077	0,00	10.293,00	-1.198.075,59	8 EDOC 20210003.06897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158108
	8041	4533081	0,00	131.528,29	-1.329.603,88	8 EDOC 20210003.06815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304
	8041	4533084	0,00	0,90	-1.329.604,78	8 EDOC 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4533086	0,00	202,30	-1.329.807,08	8 EDOC 2021000306921 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3826
20/09/2021	8041	4533105	0,00	1.927,04	-1.331.734,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	8041	4533111	0,00	21.273,75	-1.353.007,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2433
	8041	4533112	0,00	441,36	-1.353.449,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204
	8041	4533142	0,00	16.600,68	-1.370.049,91	8 EDOC 20210003.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 106
	8041	4533144	0,00	104,21	-1.370.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12832
	8041	4533153	0,00	5.920,35	-1.376.074,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 71
	8041	4533159	0,00	6.601,12	-1.382.675,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18698
	8041	4533170	0,00	10.325,23	-1.393.000,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128
	8041	4533185	0,00	4.413,56	-1.397.414,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207
	8041	4533199	0,00	48.408,25	-1.445.822,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18698
	8041	4533206	0,00	6.175,24	-1.451.997,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328
	8041	4533207	0,00	5.668,59	-1.457.666,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1384
	8041	4533213	0,00	796,40	-1.458.462,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 307
	8041	4533221	0,00	201,12	-1.458.663,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107697
	8041	4533226	0,00	258,73	-1.458.922,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22159
	8041	4533339	0,00	296,13	-1.459.218,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507176
	8041	4533343	0,00	648,11	-1.459.866,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020
	8041	4533355	0,00	274,10	-1.460.141,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506393
	8041	4533369	0,00	648,11	-1.460.789,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506908
	8041	4533372	0,00	299,90	-1.461.089,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503897
	8041	4533380	0,00	275,48	-1.461.364,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506381
	8041	4533381	0,00	648,11	-1.462.012,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR EIRELI 504383	
20/09/2021	8041	4533046	0,00	4.110,00	-1.466.122,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157744	
	8041	4533407	0,00	45.732,00	-1.511.854,65	8 EDOC 2021000306928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168028	
	8041	4533411	0,00	209,25	-1.512.063,90	8 EDOC 2021000307148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1951	
	8041	4533055	0,00	4.200,00	-1.516.263,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157519	
	8041	4533060	0,00	2.356,86	-1.518.620,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8066	
	8041	4533079	0,00	199.142,80	-1.717.763,56	8 EDOC 20210003.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 11372	
	8041	4533088	0,00	6.500,00	-1.724.263,56	8 EDOC 202100030699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15870	
	8041	4533093	0,00	1.868,50	-1.726.132,06	8 EDOC 2021000307181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3010	
	8041	4533095	0,00	9.596,00	-1.735.728,06	8 EDOC 2021000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1392	
	8041	4533107	0,00	281,51	-1.736.009,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582	
	8041	4533108	0,00	3.372,56	-1.739.382,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227	
	8041	4533109	0,00	3.354,08	-1.742.736,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596	
	8041	4533146	0,00	2.704,37	-1.745.440,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 711	
	8041	4533150	0,00	5.210,00	-1.750.650,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR D - 36	
	8041	4533162	0,00	397,87	-1.751.048,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057	
	8041	4533164	0,00	40,42	-1.751.088,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29171	
	8041	4533166	0,00	10.793,30	-1.761.882,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18	
	8041	4533168	0,00	3.481,02	-1.765.363,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275	
	8041	4533194	0,00	61,71	-1.765.424,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11770	
	8041	4533201	0,00	29.748,09	-1.795.172,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 711	
	8041	4533205	0,00	10.348,80	-1.805.521,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 27	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533208	0,00	4.015,00	-1.809.536,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3199
	8041	4533212	0,00	1.034,42	-1.810.571,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009717
	8041	4533216	0,00	117,43	-1.810.688,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000125399
	8041	4533224	0,00	1.233,40	-1.811.922,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993
	8041	4533240	0,00	10.138,07	-1.822.060,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1100
	8041	4533248	0,00	5.873,79	-1.827.933,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577
	8041	4533279	0,00	936,58	-1.828.870,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507127
	8041	4533285	0,00	648,11	-1.829.518,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504073
	8041	4533290	0,00	936,58	-1.830.455,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507124
	8041	4533293	0,00	1.163,90	-1.831.619,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504145
	8041	4533296	0,00	936,58	-1.832.555,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506334
	8041	4533301	0,00	1.163,90	-1.833.719,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506955
	8041	4533306	0,00	1.163,90	-1.834.883,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506952
	8041	4531182	0,00	81,90	-1.834.965,35	TAR TED SISPAG
	8041	4533311	0,00	1.296,22	-1.836.261,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506886
	8041	4533312	0,00	52,22	-1.836.313,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506939
	8041	4533328	0,00	648,11	-1.836.961,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504047
	8041	4533025	0,00	723,62	-1.837.685,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20443
	8041	4533027	0,00	4.406,45	-1.842.091,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20431
	8041	4533344	0,00	648,11	-1.842.740,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504099
	8041	4533347	0,00	154,38	-1.842.894,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503980
	8041	4533357	0,00	648,11	-1.843.542,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506897
	8041	4533360	0,00	989,15	-1.844.531,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504113

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533361	0,00	989,15	-1.845.520,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503879
	8041	4533374	0,00	905,90	-1.846.426,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504149
	8041	4533382	0,00	648,11	-1.847.074,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507100
	8041	4533385	0,00	648,11	-1.847.722,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504076
	8041	4533395	0,00	648,11	-1.848.371,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504095
	8041	4533400	0,00	183,81	-1.848.554,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506328
	8041	4533408	0,00	3.784,34	-1.852.339,25	8 EDOC 2021000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
	8041	4533049	0,00	4.110,00	-1.856.449,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 150528
	8041	4533050	0,00	4.290,00	-1.860.739,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155819
	8041	4533052	0,00	4.290,00	-1.865.029,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157784
	8041	4533076	0,00	402.987,57	-2.268.016,82	8 EDOC 2021000307218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 122539
	8041	4533089	0,00	314,88	-2.268.331,70	8 EDOC 2021000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1952
	8041	4533096	0,00	649,63	-2.268.981,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19582
	8041	4533244	0,00	1.978,24	-2.270.959,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 453
	8041	4533247	0,00	156,01	-2.271.115,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123762
	8041	4533251	0,00	86,65	-2.271.202,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628534
	8041	4533263	0,00	148,40	-2.271.350,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503892
	8041	4533268	0,00	1.120,00	-2.272.470,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504143
	8041	4533273	0,00	648,11	-2.273.118,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504049
	8041	4533275	0,00	648,11	-2.273.766,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507066
	8041	4533278	0,00	648,11	-2.274.414,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503982
	8041	4533286	0,00	936,58	-2.275.351,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504138

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533302	0,00	60,59	-2.275.412,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504109
	8041	4533012	0,00	5.037,90	-2.280.450,03	8 EDOC 20210003.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 1850
	8041	4533013	0,00	1.187,12	-2.281.637,15	EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436
	8041	4533017	0,00	863,55	-2.282.500,70	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924
	8041	4533022	0,00	2.170,86	-2.284.671,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20433
	8041	4533023	0,00	4.406,45	-2.289.078,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20441
	8041	4533024	0,00	1.447,24	-2.290.525,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20446
	8041	4533310	0,00	648,11	-2.291.173,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504053
	8041	4533324	0,00	648,11	-2.291.821,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504016
	8041	4533326	0,00	270,87	-2.292.092,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506325
	8041	4533329	0,00	936,58	-2.293.028,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506913
	8041	4533029	0,00	1.447,24	-2.294.476,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20432
	8041	4533337	0,00	648,11	-2.295.124,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506933
	8041	4533341	0,00	648,11	-2.295.772,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507108
	8041	4533342	0,00	648,11	-2.296.420,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504093
	8041	4533348	0,00	180,58	-2.296.601,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503889
	8041	4533350	0,00	1.163,90	-2.297.764,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507130
	8041	4533351	0,00	1.054,91	-2.298.819,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503941
	8041	4533352	0,00	561,66	-2.299.381,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503937
	8041	4533359	0,00	310,60	-2.299.692,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507212
	8041	4533366	0,00	235,88	-2.299.928,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506926
	8041	4533373	0,00	686,87	-2.300.614,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506362
	8041	4533042	0,00	4.290,00	-2.304.904,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533383	0,00	270,87	-2.305.175,76	32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157842
	8041	4533397	0,00	275,48	-2.305.451,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504361
	8041	4533404	0,00	2.300,00	-2.307.751,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507163
	8041	4533058	0,00	32.526,74	-2.340.277,98	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111743
	8041	4533063	0,00	1.085,43	-2.341.363,41	8 EDOC 7213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4533071	0,00	1.122.033,94	-3.463.397,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7937
	8041	4533087	0,00	1.184,40	-3.464.581,75	6 EDOC 2021000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 7246
	8041	4533091	0,00	13.500,11	-3.478.081,86	8 EDOC 2021000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54042
	8041	4533092	0,00	4.823,00	-3.482.904,86	8 EDOC 2021000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 930192
	8041	4533121	0,00	325,50	-3.483.230,36	8 EDOC 2021000307008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137273
	8041	4533124	0,00	5.989,20	-3.489.219,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158
	8041	4533140	0,00	19.530,00	-3.508.749,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 493
	8041	4533147	0,00	8.339,71	-3.517.089,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2479
	8041	4533154	0,00	1.411,20	-3.518.500,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13284
	8041	4533160	0,00	4.425,00	-3.522.925,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 27
	8041	4533181	0,00	221,89	-3.523.147,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1276
	8041	4533186	0,00	812,61	-3.523.959,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25305
	8041	4533187	0,00	62,26	-3.524.022,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328
	8041	4533190	0,00	59,88	-3.524.082,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14700
	8041	4533195	0,00	25,46	-3.524.107,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 865
	8041	4533202	0,00	29.260,00	-3.553.367,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4736
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533228	0,00	854,38	-3.554.221,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	8041	4533266	0,00	648,11	-3.554.870,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503935
	8041	4533276	0,00	1.296,22	-3.556.166,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507084
	8041	4533294	0,00	648,11	-3.556.814,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504063
	8041	4533307	0,00	235,88	-3.557.050,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504147
	8041	4533020	0,00	2.959,21	-3.560.009,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20437
	8041	4533315	0,00	63,47	-3.560.072,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507194
	8041	4533316	0,00	205,84	-3.560.278,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507243
	8041	4533319	0,00	989,15	-3.561.267,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506405
	8041	4533320	0,00	905,90	-3.562.173,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504385
	8041	4533331	0,00	296,13	-3.562.469,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503983
	8041	4533138	0,00	17.163,15	-3.579.633,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	8041	4533175	0,00	558,00	-3.580.191,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1026
	8041	4533176	0,00	1.546,78	-3.581.737,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13032
	8041	4533177	0,00	1.932,00	-3.583.669,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517
	8041	4533182	0,00	940,76	-3.584.610,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5644
	8041	4533183	0,00	64,87	-3.584.675,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3127881
	8041	4533188	0,00	325,50	-3.585.001,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208
	8041	4533189	0,00	1.932,00	-3.586.933,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 504
	8041	4533196	0,00	2.381,32	-3.589.314,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 304
	8041	4533209	0,00	3.659,04	-3.592.973,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13374
	8041	4533215	0,00	229,46	-3.593.202,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3206
	8041	4533220	0,00	5.784,60	-3.598.987,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 594
20/09/2021	8041	4533236	0,00	1.058,78	-3.600.046,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2241
	8041	4533250	0,00	2.519,08	-3.602.565,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-328
	8041	4533254	0,00	0,93	-3.602.566,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628844
	8041	4533259	0,00	4.290,00	-3.606.856,24	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168493
	8041	4533271	0,00	648,11	-3.607.504,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504086
	8041	4533283	0,00	648,11	-3.608.152,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506882
	8041	4533284	0,00	648,11	-3.608.800,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504078
	8041	4533295	0,00	299,90	-3.609.100,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506865
	8041	4533298	0,00	1.096,39	-3.610.196,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506859
	8041	4533299	0,00	235,88	-3.610.432,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506876
	8041	4533318	0,00	148,40	-3.610.581,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503977
	8041	4533322	0,00	288,71	-3.610.869,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506943
	8041	4533035	0,00	4.110,00	-3.614.979,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157759
	8041	4533334	0,00	90,29	-3.615.070,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506319
	8041	4533338	0,00	85,23	-3.615.155,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503975
	8041	4533364	0,00	1.163,90	-3.616.319,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503921
	8041	4533371	0,00	60,59	-3.616.379,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504014
	8041	4533375	0,00	367,62	-3.616.747,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507182
	8041	4533038	0,00	3.610,00	-3.620.357,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157751
	8041	4533041	0,00	4.290,00	-3.624.647,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157720
	8041	4533392	0,00	1.096,39	-3.625.743,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504436
	8041	4533398	0,00	60,59	-3.625.804,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507206
	8041	4533399	0,00	648,11	-3.626.452,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533044	0,00	4.290,00	-3.630.742,57	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507058
	8041	4533054	0,00	4.290,00	-3.635.032,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157767
	8041	4533057	0,00	507,34	-3.635.539,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157827
	8041	4533059	0,00	1.085,43	-3.636.625,34	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084
	8041	4533064	0,00	3.847,24	-3.640.472,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8082
	8041	4533068	0,00	2.532,67	-3.643.005,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8083
	8041	4533074	0,00	84.588,04	-3.727.593,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7935
	8041	4533094	0,00	867,50	-3.728.460,79	8 EDOC 20210003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4533115	0,00	5.621,85	-3.734.082,64	8 EDOC 2021000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140229
	8041	4533122	0,00	32,55	-3.734.115,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95
	8041	4533123	0,00	2.032,05	-3.736.147,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206
	8041	4533136	0,00	37.745,97	-3.773.893,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19
	8041	4533141	0,00	12.369,00	-3.786.262,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13080
	8041	4533145	0,00	1.030,65	-3.787.292,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029
	8041	4533148	0,00	12.150,00	-3.799.442,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1384
	8041	4533155	0,00	1.866,00	-3.801.308,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52
	8041	4533158	0,00	227,78	-3.801.536,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 594
	8041	4533169	0,00	715,90	-3.802.252,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25304
	8041	4533184	0,00	244,76	-3.802.497,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145762
	8041	4533193	0,00	5.536,50	-3.808.033,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444
	8041	4533200	0,00	46.200,00	-3.854.233,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2479

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533203	0,00	17.463,02	-3.871.696,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 304
	8041	4533204	0,00	12.228,25	-3.883.925,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2646
	8041	4533210	0,00	2.220,19	-3.886.145,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 457
	8041	4533217	0,00	18.711,60	-3.904.856,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594
	8041	4533223	0,00	33.231,40	-3.938.088,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	8041	4533227	0,00	1.058,78	-3.939.147,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2234
	8041	4533237	0,00	13.717,50	-3.952.864,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1257
	8041	4533242	0,00	57.753,00	-4.010.617,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	8041	4533709	4.924.599,30	0,00	913.981,76	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533712	120,18	0,00	914.101,94	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533403	0,00	42.739,50	871.362,44	8 EDOC 2021000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 97
	8041	4533405	0,00	32.828,00	838.534,44	8 EDOC 2021000306963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136165
	8041	4533409	0,00	2.915,00	835.619,44	8 EDOC 2021000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168375
	8041	4533051	0,00	4.290,00	831.329,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157733
	8041	4533053	0,00	4.290,00	827.039,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157674
	8041	4533056	0,00	4.290,00	822.749,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157828
	8041	4533061	0,00	1.511,97	821.237,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8067
	8041	4533062	0,00	2.170,86	819.066,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7938
	8041	4533066	0,00	525,02	818.541,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7941
	8041	4533069	0,00	1.085,43	817.456,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8079
	8041	4533070	0,00	1.447,24	816.008,92	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7942
	8041	4533082	0,00	15.132,00	800.876,92	8 EDOC 20210003.06925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 679
	8041	4533083	0,00	11.192,40	789.684,52	8 EDOC 20210003.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41510

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533101	0,00	15.565,68	774.118,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227
	8041	4533102	0,00	1.299,26	772.819,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582
	8041	4533103	0,00	15.480,37	757.339,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596
	8041	4533104	0,00	13.580,49	743.758,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548
	8041	4533116	0,00	3.416,32	740.342,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26078
	8041	4533117	0,00	8.598,14	731.744,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62
	8041	4533118	0,00	1.862,93	729.881,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62
	8041	4533120	0,00	7.143,96	722.737,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	8041	4533125	0,00	19.621,70	703.115,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18504
	8041	4533127	0,00	191,31	702.924,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11770
	8041	4533135	0,00	781,43	702.142,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628538
	8041	4533156	0,00	4.793,87	697.349,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37
	8041	4533165	0,00	9.378,22	687.970,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44
	8041	4533171	0,00	706,11	687.264,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25080
	8041	4533192	0,00	16,20	687.248,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58776
	8041	4533214	0,00	275,17	686.973,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2373
	8041	4533231	0,00	33.459,24	653.514,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	8041	4533235	0,00	7.382,09	646.132,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262
	8041	4533245	0,00	193,01	645.939,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14579
	8041	4533249	0,00	12.115,58	633.823,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-306
	8041	4533253	0,00	116,27	633.707,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628538
	8041	4533262	0,00	648,11	633.059,06	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504082
	8041	4533264	0,00	183,81	632.875,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506902
20/09/2021	8041	4533265	0,00	296,13	632.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504370
	8041	4533274	0,00	299,90	632.279,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504372
	8041	4533277	0,00	648,11	631.631,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507095
	8041	4533282	0,00	183,81	631.447,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504129
	8041	4533308	0,00	648,11	630.799,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507107
	8041	4533014	0,00	4.108,51	626.690,68	8 EDOC 2021000307168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4533015	0,00	33.437,12	593.253,56	8 EDOC 2021000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4533314	0,00	648,11	592.605,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503932
	8041	4533028	0,00	361,81	592.243,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20434
	8041	4533335	0,00	183,81	592.059,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506959
	8041	4533336	0,00	1.163,90	590.895,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503898
	8041	4533345	0,00	183,81	590.712,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507178
	8041	4533356	0,00	299,90	590.412,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504106
	8041	4533362	0,00	35,76	590.376,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506923
	8041	4533377	0,00	648,11	589.728,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504067
	8041	4533387	0,00	905,90	588.822,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503929
	8041	4533388	0,00	232,04	588.590,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504146
	8041	4533393	0,00	183,81	588.406,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506935
	8041	4533067	0,00	2.170,86	586.235,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8078
	8041	4533072	0,00	17.000,00	569.235,74	EDOC 2021000306978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 1797
	8041	4533073	0,00	44.987,50	524.248,24	EDOC 2021000306979 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533085	0,00	489.350,24	34.898,00	8 EDOC 2021000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
	8041	4533090	0,00	12.257,75	22.640,25	8 EDOC 2021000307007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74859
	8041	4533097	0,00	7.782,84	14.857,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 227
	8041	4533119	0,00	3.002,19	11.855,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5321
	8041	4533134	0,00	11.845,22	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203
21/09/2021	8041	4533707	291.276,73	0,00	291.286,73	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533420	0,00	700,00	290.586,73	8 EDOC 202100030762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3070
	8041	4531183	0,00	1.262,43	289.324,30	PGTO TAXA SERV ESTADUAIS FUNEBOM EDOC 20210003.071
	8041	4533423	0,00	189,63	289.134,67	8 EDOC 2021000307001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335
	8041	4531184	0,00	11,70	289.122,97	TAR DOC SISPAG
	8041	4533414	0,00	7.464,00	281.658,97	8 EDOC 2021000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691
	8041	4533735	0,00	18.494,11	263.164,86	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4533413	0,00	200.000,00	63.164,86	8 EDOC 2021000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
	8041	4533418	0,00	2.415,00	60.749,86	8 EDOC 2021000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11582
	8041	4533416	0,00	37.040,50	23.709,36	8 EDOC 2021000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120268
	8041	4533419	0,00	18.720,00	4.989,36	8 EDOC 2021000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 41853
	8041	4533415	0,00	1.188,00	3.801,36	8 EDOC 2021000307134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64246
	8041	4533422	0,00	18.520,90	-14.719,54	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4533421	0,00	3.566,78	-18.286,32	26 EDOC 2021000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7253
	8041	4531185	0,00	15,60	-18.301,92	TAR TED SISPAG
	8041	4533417	0,00	208,98	-18.510,90	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42602
	8041	4533629	18.520,90	0,00	10,00	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8041	4533628	3.165,00	0,00	3.175,00	PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/09/2021
	8041	4533427	0,00	2.400,00	775,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168769
	8041	4531188	382,30	0,00	1.157,30	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSSENSE
	8041	4531189	248,40	0,00	1.405,70	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSSENSE
	8041	4531186	0,00	27,30	1.378,40	TAR DOC SISPA
	8041	4533436	0,00	94.881,00	-93.502,60	EDOC 2021000307368 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4533440	0,00	356,20	-93.858,80	8 EDOC 2021000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718
	8041	4533736	0,00	588,62	-94.447,42	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4533425	0,00	101,40	-94.548,82	8 EDOC 2021000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4318
	8041	4533442	0,00	220,00	-94.768,82	8 EDOC 2021000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157962
	8041	4533429	0,00	1.200,00	-95.968,82	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168666
	8041	4533430	0,00	6.333,25	-102.302,07	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6696
	8041	4533431	0,00	1.341,06	-103.643,13	8 EDOC 2021000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4533437	0,00	18.520,90	-122.164,03	8 EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4533438	0,00	34.016,00	-156.180,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11892
	8041	4533441	0,00	3.165,00	-159.345,03	8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4533424	0,00	12.805,30	-172.150,33	8 EDOC 20210003.07159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
	8041	4533426	0,00	6.000,00	-178.150,33	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168770
	8041	4533439	0,00	1.767,20	-179.917,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161079
	8041	4533443	0,00	6.000,00	-185.917,53	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168783
	8041	4531187	0,00	15,60	-185.933,13	TAR TED SISPA
	8041	4533428	0,00	3.600,00	-189.533,13	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168768
	8041	4533432	0,00	3.435,10	-192.968,23	8 EDOC 2021000307098 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
22/09/2021	8041	4533433	0,00	3.469,87	-196.438,10	8 EDOC 2021000307094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413
	8041	4533434	0,00	489,60	-196.927,70	8 EDOC 20210003.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54148
	8041	4533435	0,00	1.610,00	-198.537,70	8 EDOC 2021000307138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374643
	8041	4533713	201.712,70	0,00	3.175,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2021	8041	4533718	186,99	0,00	3.361,99	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4531190	0,00	19,50	3.342,49	TAR DOC SISPAG
	8041	4533717	429,96	0,00	3.772,45	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533704	128.909,17	0,00	132.681,62	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533705	14.259,47	0,00	146.941,09	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533444	0,00	11.125,33	135.815,76	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 6696
	8041	4533448	0,00	1.506,65	134.309,11	8 EDOC 2021000307091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
	8041	4533449	0,00	6.450,00	127.859,11	8 EDOC 20210003.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
	8041	4533459	0,00	1.225,00	126.634,11	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158236
	8041	4533454	0,00	13.815,36	112.818,75	8 EDOC 2021000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477350
	8041	4533447	0,00	4.168,65	108.650,10	26 E3DOC 2021000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7363
	8041	4533450	0,00	309,21	108.340,89	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42648
	8041	4533451	0,00	710,22	107.630,67	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42647
	8041	4533455	0,00	52.346,40	55.284,27	8 EDOC 20210003.07428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43120
	8041	4533456	0,00	1.814,80	53.469,47	8 EDOC 2021000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206
	8041	4533458	0,00	13.240,50	40.228,97	8 EDOC 2021000307131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168867
	8041	4531191	0,00	23,40	40.205,57	TAR TED SISPAG
	8041	4533452	0,00	12.750,00	27.455,57	8 EDOC 20210003.07180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477397
	8041	4533453	0,00	3.118,66	24.336,91	8 EDOC 2021000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						139304
23/09/2021	8041	4533460	0,00	12.600,00	11.736,91	8 EDOC 2021000307114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4533445	0,00	3.132,50	8.604,41	8 EDOC 2021000307176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54191
	8041	4533446	0,00	6.952,40	1.652,01	6 EDOC 2021000307456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7456
	8041	4533457	0,00	1.642,50	9,51	8 EDOC 2021000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74890
	8041	4533706	0,49	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2021	8041	4533546	0,00	1.379,00	-1.369,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122156
	8041	4533549	0,00	2.913,10	-4.282,10	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121475
	8041	4533552	0,00	1.251,70	-5.533,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121803
	8041	4533554	0,00	1.379,00	-6.912,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122157
	8041	4533468	0,00	1.251,70	-8.164,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121804
	8041	4533484	0,00	1.251,70	-9.416,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
	8041	4533499	0,00	180,82	-9.597,02	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030
	8041	4533528	0,00	55,42	-9.652,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507433
	8041	4533547	0,00	1.562,70	-11.215,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121794
	8041	4533553	0,00	155,10	-11.370,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122197
	8041	4533556	0,00	2.630,70	-14.000,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121818
	8041	4533461	0,00	51,70	-14.052,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122165
	8041	4533462	0,00	1.430,70	-15.483,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121805
	8041	4533466	0,00	155,10	-15.638,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122200
	8041	4533470	0,00	1.379,00	-17.017,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122195
	8041	4533480	0,00	103,40	-17.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121797
	8041	4533497	0,00	14.456,00	-31.576,84	EDOC 2021000307092 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175
24/09/2021	8041	4533500	0,00	275,48	-31.852,32	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5029
	8041	4533501	0,00	379,89	-32.232,21	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5028
	8041	4533502	0,00	115.200,00	-147.432,21	8 EDOC 2021000306949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452129
	8041	4533504	0,00	154,38	-147.586,59	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5025
	8041	4533509	0,00	3.160,00	-150.746,59	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109581
	8041	4533510	0,00	4.200,00	-154.946,59	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157863
	8041	4533523	0,00	36,12	-154.982,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507608
	8041	4533548	0,00	561,00	-155.543,71	8 EDOC 20210003.07132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9897
	8041	4533469	0,00	51,70	-155.595,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121815
	8041	4533472	0,00	183,70	-155.779,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121791
	8041	4533485	0,00	155,10	-155.934,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121795
	8041	4533494	0,00	3.165,00	-159.099,21	EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4533495	0,00	2.260,00	-161.359,21	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893
	8041	4533496	0,00	1.860,00	-163.219,21	EDOC 2021000307104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4533507	0,00	8.580,00	-171.799,21	8 EDOC 20210003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108561
	8041	4533519	0,00	308,76	-172.107,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507417
	8041	4533521	0,00	648,11	-172.756,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507449
	8041	4533530	0,00	60,59	-172.816,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507470
	8041	4533535	0,00	2.385,90	-175.202,57	8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4533544	0,00	1.303,40	-176.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121798
	8041	4533720	0,03	0,00	-176.505,94	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533719	3.050,14	0,00	-173.455,80	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4533716	262.552,50	0,00	89.096,70	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533476	0,00	103,40	88.993,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122162
	8041	4533482	0,00	2.988,70	86.004,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122201
	8041	4533488	0,00	1.430,70	84.573,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121817
	8041	4533490	0,00	2.400,00	82.173,90	8 EDOC 20210003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122168
	8041	4533491	0,00	1.068,50	81.105,40	8 EDOC 20210003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 461
	8041	4533511	0,00	4.200,00	76.905,40	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157860
	8041	4533512	0,00	3.064,00	73.841,40	8 EDOC 2021000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	8041	4533514	0,00	11.900,00	61.941,40	8 EDOC 2021000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54606
	8041	4533516	0,00	8,05	61.933,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507443
	8041	4533518	0,00	235,88	61.697,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507310
	8041	4533531	0,00	102,92	61.594,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507422
	8041	4533532	0,00	15,34	61.579,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507439
	8041	4533539	0,00	2.579,00	59.000,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122163
	8041	4533541	0,00	51,70	58.948,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122167
	8041	4533463	0,00	103,40	58.845,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121811
	8041	4533473	0,00	1.661,40	57.183,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122159
	8041	4533505	0,00	35,76	57.147,95	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5027
	8041	4533506	0,00	500,50	56.647,45	8 EDOC 20210003.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12408
	8041	4533525	0,00	8,05	56.639,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507430
	8041	4533527	0,00	275,48	56.363,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507308
	8041	4533540	0,00	103,40	56.260,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121799
	8041	4533550	0,00	2.579,00	53.681,52	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 121474
24/09/2021	8041	4531192	0,00	23,40	53.658,12	TAR TED SISPA
	8041	4533471	0,00	4.009,70	49.648,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122166
	8041	4533475	0,00	2.400,00	47.248,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121800
	8041	4533477	0,00	1.251,70	45.996,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122164
	8041	4533483	0,00	1.511,00	44.485,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122160
	8041	4533489	0,00	103,40	44.382,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122169
	8041	4533508	0,00	3.160,00	41.222,32	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584
	8041	4533513	0,00	600,00	40.622,32	8 EDOC 2021000307040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 158
	8041	4533515	0,00	76,70	40.545,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507591
	8041	4533529	0,00	146,60	40.399,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507305
	8041	4533542	0,00	51,70	40.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121807
	8041	4533545	0,00	1.379,00	38.968,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122254
	8041	4533467	0,00	103,40	38.864,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122196
	8041	4533474	0,00	51,70	38.813,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121802
	8041	4533479	0,00	51,70	38.761,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121809
	8041	4533481	0,00	51,70	38.709,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121808
	8041	4533487	0,00	1.251,70	37.458,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121801
	8041	4533493	0,00	3.360,00	34.098,12	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169473
	8041	4533498	0,00	3.024,00	31.074,12	EDOC 2021000307124 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4533503	0,00	275,48	30.798,64	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5026
	8041	4533520	0,00	15,34	30.783,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507454
	8041	4533533	0,00	63,47	30.719,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507314
	8041	4533534	0,00	55,42	30.664,41	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507436
24/09/2021	8041	4533536	0,00	72,24	30.592,17	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463
	8041	4533537	0,00	17.403,18	13.188,99	26 EDOC 2021000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7472
	8041	4533551	0,00	103,40	13.085,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122199
	8041	4533555	0,00	1.379,00	11.706,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122161
	8041	4531193	0,00	27,30	11.679,29	TAR DO SISPA
	8041	4533464	0,00	1.251,70	10.427,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121814
	8041	4533465	0,00	2.579,00	7.848,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121810
	8041	4533478	0,00	51,70	7.796,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121812
	8041	4533486	0,00	1.200,00	6.596,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121819
	8041	4533492	0,00	4.200,00	2.396,89	8 EDOC 2021000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157523
	8041	4533517	0,00	492,57	1.904,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507598
	8041	4533522	0,00	308,76	1.595,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507408
	8041	4533524	0,00	36,12	1.559,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507451
	8041	4533526	0,00	15,34	1.544,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480
	8041	4533538	0,00	1.482,40	61,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121813
	8041	4533543	0,00	51,70	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121806
27/09/2021	8041	4533697	109.654,05	0,00	109.664,05	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4531195	0,00	27,30	109.636,75	TAR TED SISPA
	8041	4533557	0,00	3.370,84	106.265,91	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 5721
	8041	4533559	0,00	3.200,00	103.065,91	8 EDOC 2021000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4533567	0,00	6.995,00	96.070,91	EDOC 2021000307314 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4533570	0,00	220,00	95.850,91	8 EDOC 2021000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 215
	8041	4533571	0,00	26,10	95.824,81	8 EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843
27/09/2021	8041	4533580	0,00	13.093,62	82.731,19	7 EDOC 2021000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021
	8041	4533584	0,00	1.660,95	81.070,24	8 EDOC 20210003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4533585	0,00	466,70	80.603,54	8- EDOC 20210003.07489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 124381
	8041	4533586	0,00	6.345,00	74.258,54	8 EDOC 20210003.07163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55045
	8041	4533588	0,00	2.766,67	71.491,87	8 EDOC 2021000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097
	8041	4533590	0,00	804,65	70.687,22	8 EDOC 20210003.07258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74900
	8041	4533569	0,00	952,94	69.734,28	8 EDOC 2021000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4533576	0,00	57,80	69.676,48	8 EDOC 20210003.07121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4533577	0,00	786,77	68.889,71	8 EDOC 20210003.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699
	8041	4533587	0,00	240,00	68.649,71	8 EDOC 20210003.07164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169710
	8041	4533558	0,00	949,30	67.700,41	8 EDOC 2021000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 52
	8041	4533578	0,00	700,00	67.000,41	8 EDOC 20210003.07123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
	8041	4533568	0,00	1.012,50	65.987,91	8 EDOC 2021000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403
	8041	4533579	0,00	399,08	65.588,83	8 EDOC 20210003.07122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4533592	0,00	5.688,54	59.900,29	8 EDOC 2021000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54335
	8041	4533560	0,00	360,00	59.540,29	8 EDOC 2021000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 505
	8041	4533563	0,00	7.850,14	51.690,15	26 EDOC 2021000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7551
	8041	4533575	0,00	4.502,00	47.188,15	8 EDOC 20210003.07322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
	8041	4533564	0,00	4.770,00	42.418,15	EDOC 2021000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4533573	0,00	95,90	42.322,25	8 EDOC 2021000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28270
	8041	4533574	0,00	1.013,58	41.308,67	8 EDOC 2021000307083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978
	8041	4533582	0,00	6.000,00	35.308,67	8 EDOC 2021000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
	8041	4531194	0,00	42,90	35.265,77	TAR DOC SISPAG
	8041	4533561	0,00	2.262,54	33.003,23	8 EDOC 2021000307090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324
	8041	4533565	0,00	7.000,00	26.003,23	8 EDOC 20210003.07574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
	8041	4533572	0,00	16.179,81	9.823,42	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42660
	8041	4533562	0,00	306,00	9.517,42	8 EDOC 20210003.07474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13639
	8041	4533566	0,00	1.458,60	8.058,82	EDOC 2021000307377 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169098
	8041	4533581	0,00	5.496,00	2.562,82	8 EDOC 2021000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4533583	0,00	620,00	1.942,82	8 EDOC 20210003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92888
	8041	4533589	0,00	777,60	1.165,22	8 EDOC 20210003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54352
	8041	4533591	0,00	1.225,00	-59,78	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158315
	8041	4533698	69,78	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2021	8041	4533699	46.126,70	0,00	46.136,70	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4531198	6.952,40	0,00	53.089,10	REEMBOLSO DE FERIAS EDOC 20210003.07456
	8041	4533600	0,00	16.940,00	36.149,10	8 EDOC 2021000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
	8041	4531197	0,00	7,80	36.141,30	TAR TED SISPAG
	8041	4533595	0,00	687,00	35.454,30	8 EDOC 20210003.07595 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4533596	0,00	3.564,00	31.890,30	8 EDOC 2021000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
	8041	4533598	0,00	1.334,00	30.556,30	8 EDOC 2021000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158546
	8041	4533733	0,00	6.929,41	23.626,89	APLICACAO FINANCEIRA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8041	4533593	0,00	7.686,62	15.940,27	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 187
	8041	4533594	0,00	1.260,67	14.679,60	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42690
	8041	4533599	0,00	12.347,00	2.332,60	8 EDOC 2021000307476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
	8041	4533597	0,00	2.307,00	25,60	8 EDOC 2021000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
	8041	4531196	0,00	15,60	10,00	TAR DOC SISPAG
29/09/2021	8041	4533701	587.020,45	0,00	587.030,45	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533702	0,18	0,00	587.030,63	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533703	7.014,43	0,00	594.045,06	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533602	0,00	373,18	593.671,88	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42726
	8041	4533606	0,00	2.403,80	591.268,08	26 EDOC 7618PAGAMENTO RESC COMPLEMENTAR DE 06 COLAB EDOC 7618
	8041	4533607	0,00	875,97	590.392,11	8 EDOC 2021000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86
	8041	4533605	0,00	572.908,61	17.483,50	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584
	8041	4533601	0,00	143,62	17.339,88	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42735
	8041	4531199	0,00	3,90	17.335,98	TAR TED SISPAG
	8041	4531200	0,00	11,70	17.324,28	TAR DOC SISPAG
	8041	4533604	0,00	13.200,00	4.124,28	8 EDOC 2021000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
	8041	4533603	0,00	4.041,98	82,30	EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862
	8041	4533608	0,00	72,30	10,00	46 EDOC 2021000307625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7625
30/09/2021	8041	4531202	281,25	0,00	291,25	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369
	8041	4531203	184,22	0,00	475,47	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369
	8041	4533700	20.000,47	0,00	20.475,94	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533617	0,00	9.757,80	10.718,14	8 EDOC 2021000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054
	8041	4533611	0,00	274,89	10.443,25	8 EDOC 2021000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943
	8041	4533613	0,00	1.500,00	8.943,25	8 EDOC 20210003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4533734	0,00	496,79	8.446,46	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4533616	0,00	2.776,00	5.670,46	8 EDOC 20210003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
	8041	4533612	0,00	40,00	5.630,46	8 EDOC 20210003.07328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4533610	0,00	1.456,84	4.173,62	8 EDOC 20210003.7324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633
	8041	4533609	0,00	2.128,04	2.045,58	8 EDOC 2021000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373
	8041	4531201	0,00	15,60	2.029,98	TAR DOC SISPAG
	8041	4533614	0,00	1.094,55	935,43	8 EDOC 2021000307355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6430
	8041	4533615	0,00	925,43	10,00	30 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 125738
			49.491.820,82	49.491.820,82	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4533626	12.896.993,47	0,00	12.896.993,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
	8041	4531204	0,00	9.000.000,00	3.896.993,47	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9
	8041	4531205	0,00	3.896.993,47	0,00	TRANSF 446-8 P/ A 32200-9
16/09/2021	8041	4531206	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9
	8041	4531207	0,00	5.629.425,27	-14.629.425,27	TRANSFERÊNCIA DA 0446-8 P/ 32200-9
	8041	4533627	1.732.431,80	0,00	-12.896.993,47	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	8041	4533625	12.896.993,47	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
			27.526.418,74	27.526.418,74	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 2.619,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4533652	16,96	0,00	2.636,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533682	0,00	16,96	2.619,08	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533683	0,00	178,03	2.441,05	RESGATE DE APLICACAO
			16,96	194,99	2.441,05	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.528,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4533695	0,00	69,29	15.459,07	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	8041	4533732	2.414.970,91	0,00	2.430.429,98	APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	8041	4533690	0,00	14.923,93	2.415.506,05	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 15.528,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4533685	0,00	2.399.469,30	16.036,75	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533684	0,00	7,61	16.029,14	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533653	7,61	0,00	16.036,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533689	0,00	535,14	15.501,61	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2021	8041	4533686	0,00	34,91	15.466,70	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	8041	4533730	544,67	0,00	16.011,37	APLICACAO FINANCEIRA
10/09/2021	8041	4533738	20.306,75	0,00	36.318,12	APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2021	8041	4533677	0,29	0,00	36.318,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533724	0,00	544,67	35.773,74	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533725	0,00	3.041,85	32.731,89	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533723	0,00	0,29	32.731,60	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533722	0,00	15.466,70	17.264,90	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	8041	4533728	0,00	0,01	17.264,89	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533680	0,01	0,00	17.264,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533696	0,00	2.011,60	15.253,30	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2021	8041	4533739	429,96	0,00	15.683,26	APLICACAO FINANCEIRA
16/09/2021	8041	4533714	0,00	110,32	15.572,94	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2021	8041	4533710	0,00	763,33	14.809,61	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533671	0,01	0,00	14.809,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533711	0,00	0,01	14.809,61	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2021	8041	4533712	0,00	120,18	14.689,43	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2021	8041	4533735	18.494,11	0,00	33.183,54	APLICACAO FINANCEIRA
22/09/2021	8041	4533736	588,62	0,00	33.772,16	APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	8041	4533667	0,49	0,00	33.772,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533705	0,00	14.259,47	19.513,18	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533718	0,00	186,99	19.326,19	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533717	0,00	429,96	18.896,23	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533706	0,00	0,49	18.895,74	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2021	8041	4533720	0,00	0,03	18.895,71	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533675	0,03	0,00	18.895,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533719	0,00	3.050,14	15.845,60	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8041	4533698	0,00	69,78	15.775,82	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2021	8041	4533733	6.929,41	0,00	22.705,23	APLICACAO FINANCEIRA
29/09/2021	8041	4533702	0,00	0,18	22.705,05	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533703	0,00	7.014,43	15.690,62	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533665	0,18	0,00	15.690,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8041	4533734	496,79	0,00	16.187,59	APLICACAO FINANCEIRA
			2.462.769,84	2.462.110,61	16.187,59	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 717.949,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4533731	4.179.000,00	0,00	4.896.949,37	APLICACAO FINANCEIRA
	8041	4533655	139,51	0,00	4.897.088,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8041	4533658	812,06	0,00	4.897.900,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533694	0,00	475.576,39	4.422.324,55	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533657	139,53	0,00	4.422.464,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8041	4533693	0,00	1.848.203,06	2.574.261,02	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533691	0,00	151.569,59	2.422.691,43	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533692	0,00	566.798,38	1.855.893,05	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533660	139,56	0,00	1.856.032,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 717.949,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4533661	719,77	0,00	1.856.752,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8041	4533687	0,00	740.502,29	1.116.250,09	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533659	721,68	0,00	1.116.971,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8041	4533688	0,00	150.000,65	966.971,12	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533654	217,04	0,00	967.188,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8041	4533656	187,94	0,00	967.376,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533726	0,00	808.515,00	158.861,10	RESGATE DE APLICACAO
13/09/2021	8041	4533678	30,86	0,00	158.891,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533721	0,00	76.466,93	82.425,03	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	8041	4533729	0,00	28.024,52	54.400,51	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533676	16,01	0,00	54.416,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8041	4533681	10,57	0,00	54.427,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533727	0,00	19.833,65	34.593,44	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2021	8041	4533715	0,00	34.600,16	-6,72	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533679	6,72	0,00	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533737	14.585.000,00	0,00	14.585.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
17/09/2021	8041	4533708	0,00	7.978.606,10	6.606.393,90	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533673	2.834,15	0,00	6.609.228,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8041	4533709	0,00	4.924.599,30	1.684.628,75	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533669	1.284,25	0,00	1.685.913,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8041	4533707	0,00	291.276,73	1.394.636,27	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533670	327,62	0,00	1.394.963,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8041	4533668	271,06	0,00	1.395.234,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533713	0,00	201.712,70	1.193.522,25	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2021	8041	4533704	0,00	128.909,17	1.064.613,08	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533672	231,91	0,00	1.064.844,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8041	4533666	246,92	0,00	1.065.091,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533716	0,00	262.552,50	802.539,41	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8041	4533697	0,00	109.654,05	692.885,36	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533674	184,33	0,00	693.069,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8041	4533699	0,00	46.126,70	646.942,99	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533662	160,06	0,00	647.103,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8041	4533701	0,00	587.020,45	60.082,60	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533663	149,45	0,00	60.232,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8041	4533700	0,00	20.000,47	40.231,58	RESGATE DE APLICACAO
	8041	4533664	13,89	0,00	40.245,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.772.844,89	19.450.548,79	40.245,47	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 40.611.072,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4533626	0,00	12.896.993,47	27.714.079,14	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
16/09/2021	8041	4533627	0,00	1.732.431,80	25.981.647,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	8041	4532290	16.361.857,06	0,00	42.343.504,40	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 003/2014 9 ADIT
	8041	4533625	0,00	12.896.993,47	29.446.510,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
30/09/2021	7675	55	14.087.463,29	0,00	43.533.974,22	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 40.611.072,61

30.449.320,35 27.526.418,74 43.533.974,22

<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 42.366,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4531177	9.970,42	0,00	52.336,87	PGTO DEP JUDICIAL ELSON OLIVEIRA EDOC 3.07183
30/09/2021	7675	6	0,00	22.500,00	29.836,87	FIM DO PRECESSO - PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DEPADUA PROC 3234
			9.970,42	22.500,00	29.836,87	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 578.453,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4532330	6.258,61	0,00	584.712,24	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS C I 118573
03/09/2021	8041	4532348	35.264,04	0,00	619.976,28	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573
06/09/2021	8041	4532362	13.230,35	0,00	633.206,63	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI 118573
08/09/2021	8041	4532416	2.459,85	0,00	635.666,48	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS CI118573
09/09/2021	8041	4532426	55.134,69	0,00	690.801,17	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 07 COLAB
	8041	4532433	7.629,83	0,00	698.431,00	6 EDOC 2021000306955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6955
10/09/2021	8041	4532504	3.823,50	0,00	702.254,50	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLAB
13/09/2021	8041	4532568	14.510,74	0,00	716.765,24	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 03 COLAB
14/09/2021	8041	4532589	14.052,72	0,00	730.817,96	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 05 COLAB
15/09/2021	8041	4532594	6.676,03	0,00	737.493,99	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 01 COLB
16/09/2021	8041	4532603	15.359,99	0,00	752.853,98	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 0 3 COLAB
22/09/2021	8041	4533430	6.333,25	0,00	759.187,23	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 6696
23/09/2021	8041	4533446	6.952,40	0,00	766.139,63	6 EDOC 2021000307456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7456
	8041	4533444	11.125,33	0,00	777.264,96	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 6696
27/09/2021	8041	4533557	3.370,84	0,00	780.635,80	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 5721
28/09/2021	8041	4531198	0,00	6.952,40	773.683,40	REEMBOLSO DE FERIAS EDOC 20210003.07456
	8041	4533593	7.686,62	0,00	781.370,02	6 EDOC 20210003.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 187

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 578.453,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4533605	572.908,61	0,00	1.354.278,63	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584
30/09/2021	7675	28	0,00	83.448,28	1.270.830,35	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO/21 PAGAS EM SETEMBRO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 08/2021
	7861	4465590	0,00	697.921,74	572.908,61	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021
	7675	29	108.751,23	0,00	681.659,84	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)
			891.528,63	788.322,42	681.659,84	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 68.111,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4532365	23.392,44	0,00	91.503,83	6 EDOC 20210003.06818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 119305
			23.392,44	0,00	91.503,83	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 165.189,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4531160	0,00	181,48	165.007,89	RESSARCIMENTO UNIMED
10/09/2021	8041	4531167	0,00	120,00	164.887,89	RESSARCIMENTO UNIMED MONICA
	8041	4531169	0,00	1.000,00	163.887,89	RESSARCIMENTO UNIMED SELIZETE
	8041	4531168	0,00	747,70	163.140,19	RESSARCIMENTO UNIMED ADRIANA
15/09/2021	8041	4531175	0,00	449,00	162.691,19	RESSARCIMENTO UNIMED EDOC 2021000306983
30/09/2021	7861	4465590	1.650,65	0,00	164.341,84	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7861	4465590	0,00	4.544,06	159.797,78	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 09/2021
	7675	10	0,00	1.650,65	158.147,13	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7861	4465590	0,00	138.183,35	19.963,78	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021
	7675	46	0,00	5.747,74	14.216,04	LANÇAMENTO 12/2020 BAIXA 20200002.00940 COMPLEMENTO
	8041	4531203	0,00	184,22	14.031,82	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369
	7861	4465590	0,00	201,12	13.830,70	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 09/2021
	7675	47	1.096,83	0,00	14.927,53	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAÚDE, COMPLEMETAR
	7861	4465590	92.747,78	0,00	107.675,31	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021
	7861	4465590	2.049,18	0,00	109.724,49	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 09/2021
	8041	4531202	0,00	281,25	109.443,24	RECEBIMENTO UNIMED 20210007.00369
	7861	4465590	7.567,52	0,00	117.010,76	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2021
	7861	4465590	35.788,09	0,00	152.798,85	3121 - BAIXA DE ADIANTAMENTO 09/2021
			140.900,05	153.290,57	152.798,85	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	52,50	-52,50	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021
	7675	15	52,50	0,00	0,00	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021
			52,50	52,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 164.417,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4533648	0,00	509,70	163.907,40	P.CONTAS REF.DOC:06613. DOC:2541181. F:REDEMOB CONSORCIO
03/09/2021	8041	4532340	139,90	0,00	164.047,30	6 EDOC 2021000306865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 6865
09/09/2021	8041	4532439	320,50	0,00	164.367,80	6 EDOC 20210003.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 314552
14/09/2021	8041	4533645	0,00	621,50	163.746,30	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5904. DOC:2531324. F:REDEMOB CONSORCIO
16/09/2021	8041	4532623	763,20	0,00	164.509,50	8 EDOC 2021000307196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 44451
17/09/2021	8041	4533001	53.846,90	0,00	218.356,40	8 EDOC 2021000307217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO CI 318793
23/09/2021	8041	4533646	0,00	53.146,00	165.210,40	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6367. DOC:2537875. F:REDEMOB CONSORCIO
27/09/2021	8041	4533585	466,70	0,00	165.677,10	8- EDOC 20210003.07489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 124381
29/09/2021	8041	4533651	0,00	53.846,90	111.830,20	P.CONTAS REF.DOC:CI 318793. DOC:2554005. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533647	0,00	320,50	111.509,70	P.CONTAS REF.DOC:CI 314552. DOC:2550993. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533644	0,00	466,70	111.043,00	P.CONTAS REF.DOC:124381. DOC:2557228. F:REDEMOB CONSORCIO
30/09/2021	8041	4533650	0,00	763,20	110.279,80	P.CONTAS REF.DOC:44451. DOC:1003561. F:VIACAO ARAGUARINA
	8041	4533649	0,00	139,90	110.139,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6865. DOC:2548610. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533622	0,00	139,90	110.000,00	EDOC 20210003.06699 BAIXA DE ADINATAMENTO REDEMOB CONSORCIO 30/09/2021
			55.537,20	109.954,30	110.000,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.525,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	1	0,00	361,00	14.164,41	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 09/2021
	7675	2	0,00	1.091,53	13.072,88	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 09/2021
			0,00	1.452,53	13.072,88	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.139.307,15

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.139.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515838	255,35	0,00	1.139.562,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515901	4.685,76	0,00	1.144.248,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515958	224,11	0,00	1.144.472,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515547	77,95	0,00	1.144.550,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516007	171,45	0,00	1.144.721,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515882	3.872,80	0,00	1.148.594,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516049	379,94	0,00	1.148.974,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515436	444,76	0,00	1.149.419,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515909	3,86	0,00	1.149.423,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515916	70,58	0,00	1.149.493,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515522	6,70	0,00	1.149.500,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515714	3.065,36	0,00	1.152.565,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515867	32,90	0,00	1.152.598,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515423	300,36	0,00	1.152.899,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515443	38,48	0,00	1.152.937,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515905	1.080,00	0,00	1.154.017,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515907	3.355,73	0,00	1.157.373,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515919	1.472,33	0,00	1.158.845,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515955	226,19	0,00	1.159.071,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515539	2.994,88	0,00	1.162.066,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515619	1.159,90	0,00	1.163.226,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515672	1.655,71	0,00	1.164.882,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515723	5.274,12	0,00	1.170.156,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515877	862,55	0,00	1.171.018,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515464	412,30	0,00	1.171.431,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515573	2.166,43	0,00	1.173.597,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515585	795,00	0,00	1.174.392,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515670	25,64	0,00	1.174.418,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516033	140,59	0,00	1.174.558,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515809	102,74	0,00	1.174.661,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515856	186,92	0,00	1.174.848,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515468	69,56	0,00	1.174.918,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515487	231,54	0,00	1.175.149,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.139.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515490	28,71	0,00	1.175.178,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515531	12.226,87	0,00	1.187.405,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515705	249,81	0,00	1.187.655,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516022	52,48	0,00	1.187.707,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515745	465,37	0,00	1.188.172,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515473	179,52	0,00	1.188.352,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515550	28,67	0,00	1.188.381,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515590	1.948,81	0,00	1.190.329,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516005	49,50	0,00	1.190.379,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516015	13,74	0,00	1.190.393,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515709	135,26	0,00	1.190.528,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516053	90,06	0,00	1.190.618,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515847	661,66	0,00	1.191.280,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516076	84,68	0,00	1.191.364,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515989	228,31	0,00	1.191.593,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515702	0,00	14,59	1.191.578,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516314	0,00	1.650,74	1.189.927,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515865	0,00	849,30	1.189.078,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515486	0,00	11,03	1.189.067,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516025	0,00	1.039,22	1.188.028,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515616	0,00	106,33	1.187.921,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515718	0,00	10.610,90	1.177.310,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515720	0,00	1.307,82	1.176.003,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516299	0,00	96,60	1.175.906,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516384	0,00	108,51	1.175.798,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515937	0,00	2.275,89	1.173.522,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515521	0,00	8.750,00	1.164.772,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515572	0,00	2.166,43	1.162.605,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515658	0,00	828,32	1.161.777,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515727	0,00	54,58	1.161.722,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516304	0,00	8.984,17	1.152.738,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515755	0,00	2.264,72	1.150.473,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.139.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516342	0,00	19.777,95	1.130.695,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515849	0,00	203,69	1.130.492,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516390	0,00	67,93	1.130.424,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516403	0,00	487,26	1.129.937,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515889	0,00	485,52	1.129.451,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516084	0,00	46.000,00	1.083.451,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515584	0,00	1.590,00	1.081.861,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515626	0,00	860,27	1.081.001,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515650	0,00	2.205,27	1.078.796,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516275	0,00	1.156,96	1.077.639,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515740	0,00	529,14	1.077.109,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516047	0,00	111,06	1.076.998,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515757	0,00	1.137,80	1.075.861,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515816	0,00	3.717,86	1.072.143,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515863	0,00	204,04	1.071.939,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515885	0,00	5,05	1.071.934,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515891	0,00	345,42	1.071.588,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515902	0,00	59.013,66	1.012.575,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515422	0,00	458,23	1.012.116,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515908	0,00	3,86	1.012.112,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516097	0,00	10.157,52	1.001.955,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515559	0,00	1.001,56	1.000.953,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516006	0,00	225,00	1.000.728,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515696	0,00	577,32	1.000.151,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515700	0,00	245,25	999.906,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515776	0,00	539,50	999.366,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516323	0,00	958,33	998.408,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515837	0,00	271,64	998.136,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515846	0,00	643,87	997.492,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516388	0,00	11,64	997.481,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515915	0,00	70,58	997.410,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515552	0,00	585,26	996.825,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515991	0,00	5,70	996.819,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.139.307,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516254	0,00	33.684,67	963.135,13	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4516300	0,00	339,09	962.796,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516413	0,00	266,87	962.529,17	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515925	0,00	39,77	962.489,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515469	0,00	121,98	962.367,42	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515956	0,00	326,54	962.040,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515489	0,00	3,08	962.037,80	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515513	0,00	150,24	961.887,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515515	0,00	1.701,02	960.186,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515530	0,00	16.302,49	943.884,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515606	0,00	55,95	943.828,10	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515652	0,00	47,81	943.780,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515697	0,00	4.374,89	939.405,40	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515784	0,00	5,57	939.399,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515918	0,00	1.472,33	937.927,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515472	0,00	89,76	937.837,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515663	0,00	32,82	937.804,92	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4516021	0,00	52,48	937.752,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515748	0,00	79,77	937.672,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515759	0,00	627,01	937.045,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515899	0,00	3,49	937.042,17	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	7993	4515435	0,00	741,26	936.300,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515445	0,00	1.280,53	935.020,38	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			52.285,94	256.572,71	935.020,38	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531457	6.330,05	0,00	9.364.957,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8041	4531955	7.464,00	0,00	9.372.421,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691
	8041	4531688	39.193,50	0,00	9.411.614,54	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8041	4532055	428,40	0,00	9.412.042,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8041	4531691	689,92	0,00	9.412.732,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531456	6.592,65	0,00	9.419.325,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863
	8041	4531461	1.341,06	0,00	9.420.666,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4531217	6.592,65	0,00	9.427.259,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
02/09/2021	8041	4532061	27.697,20	0,00	9.454.956,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8041	4531349	1.731,20	0,00	9.456.687,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
	8041	4532049	3.153,00	0,00	9.459.840,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4531597	94.881,00	0,00	9.554.721,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4531476	5.496,00	0,00	9.560.217,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4531350	21.000,00	0,00	9.581.217,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154
03/09/2021	8041	4531460	33.502,02	0,00	9.614.719,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8041	4531221	17.266,31	0,00	9.631.985,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8041	4531352	356,20	0,00	9.632.342,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718
	8041	4531478	3.469,87	0,00	9.635.812,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413
	8041	4531969	24.342,99	0,00	9.660.155,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8041	4531459	952,94	0,00	9.661.107,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4531340	2.355,96	0,00	9.663.463,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
	8041	4531220	34.675,43	0,00	9.698.139,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8041	4531233	20.800,00	0,00	9.718.939,34	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8041	4531353	3.435,10	0,00	9.722.374,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
	8041	4531818	2.262,54	0,00	9.724.636,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324
	8041	4531956	3.118,66	0,00	9.727.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304
	8041	4532063	2.776,00	0,00	9.730.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
	8041	4532053	121.353,20	0,00	9.851.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8041	4531704	27.445,00	0,00	9.879.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8041	4531957	200.000,00	0,00	10.079.329,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
06/09/2021	8041	4531575	252,82	0,00	10.079.582,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 17551
	8041	4531683	2.422,86	0,00	10.082.005,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8041	4531814	20.660,00	0,00	10.102.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8041	4531445	2.545,00	0,00	10.105.210,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8041	4532045	1.432,00	0,00	10.106.642,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
06/09/2021	8041	4531332	178,78	0,00	10.106.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17525
	8041	4531813	119.583,00	0,00	10.226.404,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8041	4531684	91,76	0,00	10.226.496,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17619
	8041	4531333	6.450,00	0,00	10.232.946,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
	8041	4531948	196,54	0,00	10.233.142,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17570
	8041	4531574	6.190,00	0,00	10.239.332,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8041	4532046	91,76	0,00	10.239.424,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17602
	8041	4532047	91,76	0,00	10.239.516,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17597
08/09/2021	8041	4531600	2.307,00	0,00	10.241.823,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
	8041	4531242	5.046,00	0,00	10.246.869,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8041	4531829	25.637,04	0,00	10.272.506,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8041	4531480	22.131,69	0,00	10.294.637,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8041	4531479	26.752,05	0,00	10.321.389,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8041	4531838	39.000,00	0,00	10.360.389,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8041	4531695	3.150,00	0,00	10.363.539,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
09/09/2021	8041	4531693	771,72	0,00	10.364.311,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8041	4531702	84,46	0,00	10.364.396,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17648
	8041	4531820	8.650,00	0,00	10.373.046,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8041	4531694	2.048,00	0,00	10.375.094,08	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8041	4531348	84,46	0,00	10.375.178,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17690
	8041	4531584	6.995,00	0,00	10.382.173,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4531341	52.400,00	0,00	10.434.573,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
	8041	4531819	12.347,00	0,00	10.446.920,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
	8041	4531477	63,09	0,00	10.446.983,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17661
10/09/2021	8041	4531234	609,50	0,00	10.447.593,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8041	4531833	66,12	0,00	10.447.659,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17718
	8041	4531839	57.456,00	0,00	10.505.115,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821
	8041	4532064	3.700,00	0,00	10.508.815,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
	8041	4531566	1.584,40	0,00	10.510.399,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757
13/09/2021	8041	4532042	66,12	0,00	10.510.465,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 17768
13/09/2021	8041	4531674	194.691,00	0,00	10.705.156,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8041	4531675	5.467,60	0,00	10.710.624,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8041	4531673	66,12	0,00	10.710.690,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17738
	8041	4531568	66,12	0,00	10.710.756,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17748
	8041	4531435	1.380,00	0,00	10.712.136,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531
	8041	4531436	28.336,00	0,00	10.740.472,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
14/09/2021	8041	4532041	38,89	0,00	10.740.511,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17791
	8041	4531286	19.777,95	0,00	10.760.289,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926
	8041	4531810	541,54	0,00	10.760.830,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8041	4531811	1.564,68	0,00	10.762.395,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134
15/09/2021	8041	4532127	1.670,28	0,00	10.764.065,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54890
16/09/2021	8041	4532133	126,00	0,00	10.764.191,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717
	8041	4531290	1.966,00	0,00	10.766.157,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8041	4531553	1.440,00	0,00	10.767.597,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609
20/09/2021	8041	4531425	1.446,00	0,00	10.769.043,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2287543
	8041	4531801	22.509,80	0,00	10.791.553,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215
	8041	4531567	1.277,64	0,00	10.792.831,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
21/09/2021	7979	4497977	4.112,58	0,00	10.796.943,97	NOTA DE DOACAO Nº 0312021 SÉRIE 1
23/09/2021	8041	4531857	708,00	0,00	10.797.651,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327
	8041	4531618	19.440,00	0,00	10.817.091,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637
	8041	4531381	158,00	0,00	10.817.249,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	7979	4497990	4.112,58	0,00	10.821.362,55	NOTA DE DOACAO Nº 0322021 SÉRIE 1
	8041	4531517	6.920,16	0,00	10.828.282,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234
24/09/2021	8041	4531510	6.498,00	0,00	10.834.780,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8041	4531749	4.250,00	0,00	10.839.030,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	7979	4497966	19.000,00	0,00	10.858.030,71	NOTA DE DOACAO Nº 0332021 SÉRIE 1
27/09/2021	8041	4531508	17.992,80	0,00	10.876.023,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8041	4531748	278.034,00	0,00	11.154.057,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570
28/09/2021	8041	4531486	10.157,40	0,00	11.164.214,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8041	4531520	297,50	0,00	11.164.512,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013
29/09/2021	7979	4497978	10.404,82	0,00	11.174.917,23	NOTA DE DOACAO Nº 362021 SÉRIE 1
	8041	4531994	97,68	0,00	11.175.014,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18047
30/09/2021	7993	4515752	0,27	0,00	11.175.015,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	7,57	0,00	11.175.022,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520811	0,25	0,00	11.175.023,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516218	288,88	0,00	11.175.311,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	291,08	0,00	11.175.602,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516229	149,73	0,00	11.175.752,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.473,39	0,00	11.178.226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517979	1,86	0,00	11.178.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.588,43	0,00	11.179.816,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518209	12,02	0,00	11.179.828,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518571	27,38	0,00	11.179.855,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	131,58	0,00	11.179.987,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,40	0,00	11.180.009,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,99	0,00	11.180.022,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518913	3,74	0,00	11.180.026,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,16	0,00	11.180.026,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,13	0,00	11.180.079,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	11.180.080,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	11.180.100,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,40	0,00	11.180.103,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	11.180.105,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519995	0,75	0,00	11.180.106,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	11.180.114,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520357	0,50	0,00	11.180.115,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,12	0,00	11.180.122,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515686	66,77	0,00	11.180.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.782,74	0,00	11.183.971,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516240	14,79	0,00	11.183.986,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516243	2,02	0,00	11.183.988,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,61	0,00	11.184.017,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516251	0,57	0,00	11.184.017,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516645	143,38	0,00	11.184.161,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516651	327,25	0,00	11.184.488,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	584,34	0,00	11.185.072,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516658	4,22	0,00	11.185.077,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517863	15,66	0,00	11.185.092,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517864	3,50	0,00	11.185.096,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517866	2,19	0,00	11.185.098,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25.339,49	0,00	11.210.437,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518224	5,88	0,00	11.210.443,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,75	0,00	11.210.447,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,32	0,00	11.210.463,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,48	0,00	11.210.492,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,01	0,00	11.210.501,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,70	0,00	11.210.509,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	165,96	0,00	11.210.674,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,56	0,00	11.210.687,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	100,53	0,00	11.210.788,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,23	0,00	11.210.791,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,26	0,00	11.210.803,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	11.210.806,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	100,29	0,00	11.210.907,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	11.210.909,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520373	0,74	0,00	11.210.910,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	11.210.915,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521038	1,47	0,00	11.210.917,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521059	0,62	0,00	11.210.918,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515701	3,20	0,00	11.210.921,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516259	0,70	0,00	11.210.921,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,58	0,00	11.210.965,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.404,51	0,00	11.219.369,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,93	0,00	11.219.410,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	462,60	0,00	11.219.873,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516676	17,67	0,00	11.219.891,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	285,92	0,00	11.220.177,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517475	2.842,00	0,00	11.223.019,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	25,64	0,00	11.223.044,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	336,64	0,00	11.223.381,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	11.223.400,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,67	0,00	11.223.417,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	94,94	0,00	11.223.512,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,36	0,00	11.223.525,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519483	13,99	0,00	11.223.539,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519904	0,94	0,00	11.223.540,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,41	0,00	11.223.548,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,56	0,00	11.223.550,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,66	0,00	11.223.559,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	11.223.562,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,34	0,00	11.223.650,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	11.223.653,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	11.223.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515722	9.229,71	0,00	11.232.886,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515751	124,23	0,00	11.233.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516291	1.677,91	0,00	11.234.688,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14.057,85	0,00	11.248.745,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516815	842,30	0,00	11.249.588,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	497,89	0,00	11.250.086,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517916	1,56	0,00	11.250.087,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,81	0,00	11.250.095,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,86	0,00	11.250.139,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517923	8,94	0,00	11.250.148,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518273	21,13	0,00	11.250.169,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,55	0,00	11.250.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	11.250.179,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520065	0,78	0,00	11.250.180,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	11.250.199,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,00	0,00	11.250.219,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515757	1.137,80	0,00	11.251.357,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	715,35	0,00	11.252.072,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,16	0,00	11.252.082,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516724	6,17	0,00	11.252.089,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517523	2.251,62	0,00	11.254.340,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517539	67,81	0,00	11.254.408,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	141,25	0,00	11.254.549,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517944	40,41	0,00	11.254.590,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.964,85	0,00	11.261.554,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,45	0,00	11.261.571,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519968	0,93	0,00	11.261.572,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,70	0,00	11.261.576,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,46	0,00	11.261.589,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,29	0,00	11.261.605,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515784	5,57	0,00	11.261.611,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515792	4,80	0,00	11.261.616,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515794	96.537,12	0,00	11.358.153,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516063	1.963,21	0,00	11.360.116,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36.918,84	0,00	11.397.035,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516342	19.777,95	0,00	11.416.813,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516345	288,33	0,00	11.417.101,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.062,68	0,00	11.418.164,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517102	361,50	0,00	11.418.525,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.735,20	0,00	11.420.260,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517961	3,10	0,00	11.420.264,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,28	0,00	11.420.265,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,42	0,00	11.420.268,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,01	0,00	11.420.276,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,01	0,00	11.420.282,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519572	9,08	0,00	11.420.291,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520102	0,50	0,00	11.420.292,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,85	0,00	11.420.294,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,47	0,00	11.420.300,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520111	0,78	0,00	11.420.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520911	17,10	0,00	11.420.318,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520913	77,77	0,00	11.420.396,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520916	1,34	0,00	11.420.397,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520921	1,58	0,00	11.420.399,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,98	0,00	11.420.401,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,65	0,00	11.420.405,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515833	5.684,84	0,00	11.426.090,74	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516361	1,96	0,00	11.426.092,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516362	12,23	0,00	11.426.104,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	489,33	0,00	11.426.594,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516376	1,21	0,00	11.426.595,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516384	108,51	0,00	11.426.703,98	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,24	0,00	11.426.714,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	425,41	0,00	11.427.139,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517180	483,51	0,00	11.427.623,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.706,75	0,00	11.432.329,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517584	212,52	0,00	11.432.542,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517972	33,39	0,00	11.432.575,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	265,67	0,00	11.432.841,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,62	0,00	11.432.860,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	216,21	0,00	11.433.076,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518358	0,17	0,00	11.433.076,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518360	153,06	0,00	11.433.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,03	0,00	11.433.232,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,01	0,00	11.433.238,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	11.433.240,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520117	0,78	0,00	11.433.241,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520540	0,78	0,00	11.433.242,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520936	3,17	0,00	11.433.245,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.449,15	0,00	11.435.694,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516078	113,21	0,00	11.435.808,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14.831,85	0,00	11.450.639,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	15.447,20	0,00	11.466.087,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	562,43	0,00	11.466.649,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	46,55	0,00	11.466.696,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26.066,98	0,00	11.492.763,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,00	0,00	11.492.818,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	406,36	0,00	11.493.224,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517185	1.134,00	0,00	11.494.358,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14.040,07	0,00	11.508.398,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517194	1,79	0,00	11.508.400,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517200	41,61	0,00	11.508.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517201	134,35	0,00	11.508.576,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	134,59	0,00	11.508.710,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518015	6,40	0,00	11.508.717,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518377	0,04	0,00	11.508.717,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	11.508.719,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518393	178,35	0,00	11.508.898,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	11.508.904,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	11.508.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.156,34	0,00	11.519.064,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.640,22	0,00	11.520.704,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520162	1,47	0,00	11.520.706,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,43	0,00	11.520.720,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515885	5,05	0,00	11.520.725,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.416,31	0,00	11.523.141,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516421	0,74	0,00	11.523.142,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516435	7,24	0,00	11.523.149,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,29	0,00	11.523.161,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516842	0,18	0,00	11.523.161,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	142,31	0,00	11.523.303,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.032,69	0,00	11.526.336,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	57,36	0,00	11.526.393,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516860	530,83	0,00	11.526.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.146,29	0,00	11.528.070,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.065,00	0,00	11.530.135,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	66,07	0,00	11.530.201,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,55	0,00	11.530.242,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4519047	2,67	0,00	11.530.245,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520165	3,57	0,00	11.530.248,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515904	0,79	0,00	11.530.249,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515906	0,03	0,00	11.530.249,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516442	3,80	0,00	11.530.253,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4516455	0,49	0,00	11.530.253,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	320,16	0,00	11.530.573,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4516871	35,84	0,00	11.530.609,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,89	0,00	11.530.622,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516873	205,04	0,00	11.530.827,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.536,00	0,00	11.536.363,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4516881	0,01	0,00	11.536.363,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517664	140,87	0,00	11.536.504,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4517670	3,60	0,00	11.536.508,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	305,80	0,00	11.536.813,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	389,07	0,00	11.537.203,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518674	13,55	0,00	11.537.216,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	45,29	0,00	11.537.261,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	219,84	0,00	11.537.481,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4520194	2,67	0,00	11.537.484,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520613	1,47	0,00	11.537.485,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	13,46	0,00	11.537.499,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515477	15,08	0,00	11.537.514,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515934	1.328,56	0,00	11.538.842,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515936	168,06	0,00	11.539.011,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	4.451,72	0,00	11.543.462,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,25	0,00	11.543.488,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516470	8,16	0,00	11.543.496,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516472	228,00	0,00	11.543.724,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516475	4,04	0,00	11.543.728,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516479	0,09	0,00	11.543.728,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516485	0,53	0,00	11.543.728,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516488	5,23	0,00	11.543.734,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,58	0,00	11.543.740,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516893	22,24	0,00	11.543.762,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516895	68,56	0,00	11.543.831,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,04	0,00	11.543.912,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516906	1,87	0,00	11.543.914,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517286	22,35	0,00	11.543.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517681	7.199,33	0,00	11.551.136,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	202,17	0,00	11.551.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517688	3.034,14	0,00	11.554.372,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	502,44	0,00	11.554.874,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,28	0,00	11.554.899,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,81	0,00	11.554.911,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	11.554.912,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	11.554.917,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	11.554.921,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,65	0,00	11.554.942,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,64	0,00	11.554.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	176,67	0,00	11.555.124,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	91,51	0,00	11.555.215,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	11.555.218,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	11.555.276,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,10	0,00	11.555.287,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520665	1,00	0,00	11.555.288,06	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515506	42,17	0,00	11.555.330,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516089	0,61	0,00	11.555.330,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	69,87	0,00	11.555.400,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516100	142,26	0,00	11.555.542,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.626,96	0,00	11.563.169,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,06	0,00	11.563.183,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516505	2,26	0,00	11.563.186,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,77	0,00	11.563.189,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,45	0,00	11.563.199,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516922	1,86	0,00	11.563.201,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,28	0,00	11.563.202,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516927	13,46	0,00	11.563.216,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	538,36	0,00	11.563.754,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,42	0,00	11.563.980,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,40	0,00	11.563.995,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	258,01	0,00	11.564.253,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519727	1,47	0,00	11.564.254,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519736	0,78	0,00	11.564.255,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	247,88	0,00	11.564.503,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	891,77	0,00	11.565.395,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520692	57,67	0,00	11.565.452,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515509	1,02	0,00	11.565.453,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516107	41,36	0,00	11.565.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.197,79	0,00	11.571.693,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516119	1,09	0,00	11.571.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.021,74	0,00	11.572.715,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	97,14	0,00	11.572.812,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,20	0,00	11.572.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516545	21,84	0,00	11.572.860,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,88	0,00	11.572.901,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,79	0,00	11.572.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517345	17,34	0,00	11.572.964,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517739	1,60	0,00	11.572.965,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517740	755,77	0,00	11.573.721,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	152,74	0,00	11.573.874,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.079,08	0,00	11.578.953,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518473	1,60	0,00	11.578.954,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	399,44	0,00	11.579.354,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518457	12,02	0,00	11.579.366,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,02	0,00	11.579.378,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518467	61,10	0,00	11.579.439,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518739	0,19	0,00	11.579.439,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	130,34	0,00	11.579.569,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,23	0,00	11.579.573,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,15	0,00	11.579.581,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	11.579.581,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520700	0,13	0,00	11.579.582,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520707	56,94	0,00	11.579.639,01	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520717	2,00	0,00	11.579.641,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516136	4,53	0,00	11.579.645,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516146	3,49	0,00	11.579.649,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.817,76	0,00	11.588.466,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	269,68	0,00	11.588.736,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,32	0,00	11.588.962,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.989,36	0,00	11.592.952,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518137	2,09	0,00	11.592.954,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518138	0,04	0,00	11.592.954,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28.697,44	0,00	11.621.651,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,60	0,00	11.621.662,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519189	0,50	0,00	11.621.662,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519373	20,19	0,00	11.621.683,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	793,47	0,00	11.622.476,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,11	0,00	11.622.497,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519788	0,54	0,00	11.622.498,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	11.622.501,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520299	1,47	0,00	11.622.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520330	17,71	0,00	11.622.520,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,48	0,00	11.622.640,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520728	9,44	0,00	11.622.650,23	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515575	20,79	0,00	11.622.671,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515591	53,01	0,00	11.622.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	225,83	0,00	11.622.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516167	141,10	0,00	11.623.090,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	998,29	0,00	11.624.089,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516584	0,01	0,00	11.624.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516587	0,90	0,00	11.624.090,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	910,36	0,00	11.625.000,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517055	1,40	0,00	11.625.001,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,32	0,00	11.625.011,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517780	92,07	0,00	11.625.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517781	17,38	0,00	11.625.120,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	191,30	0,00	11.625.311,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517785	12,01	0,00	11.625.324,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517786	5,93	0,00	11.625.329,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518148	117,65	0,00	11.625.447,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,71	0,00	11.625.533,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519212	0,78	0,00	11.625.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,89	0,00	11.625.547,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519401	4,33	0,00	11.625.552,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,73	0,00	11.625.559,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	11.625.578,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520325	2,67	0,00	11.625.581,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	11.625.585,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520769	0,62	0,00	11.625.586,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520777	0,62	0,00	11.625.587,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515625	0,30	0,00	11.625.587,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515626	860,27	0,00	11.626.447,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515629	89,81	0,00	11.626.537,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516197	64,11	0,00	11.626.601,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	615,44	0,00	11.627.216,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.426,53	0,00	11.628.643,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	89,79	0,00	11.628.733,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,52	0,00	11.628.737,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	115,46	0,00	11.628.853,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,89	0,00	11.628.867,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518179	1.872,11	0,00	11.630.739,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	183,04	0,00	11.630.922,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,40	0,00	11.630.957,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.328,82	0,00	11.632.286,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518523	2,98	0,00	11.632.289,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.456,66	0,00	11.636.746,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	194,60	0,00	11.636.940,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,86	0,00	11.636.954,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518540	46,54	0,00	11.637.001,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519260	0,50	0,00	11.637.001,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	78,57	0,00	11.637.080,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519438	0,62	0,00	11.637.080,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	11.637.110,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	11.637.118,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	11.637.119,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4532071	161,28	0,00	11.637.280,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18063
	7993	4521084	1,09	0,00	11.637.281,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521101	0,50	0,00	11.637.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,78	0,00	11.637.285,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,42	0,00	11.637.321,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	423,96	0,00	11.637.745,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.015,18	0,00	11.644.760,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	46.000,00	0,00	11.690.760,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,36	0,00	11.690.814,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	926,16	0,00	11.691.741,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.614,90	0,00	11.698.355,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521249	13,92	0,00	11.698.369,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29.947,23	0,00	11.728.317,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,64	0,00	11.728.328,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	283.822,01	0,00	12.012.150,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.073,86	0,00	12.017.224,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	381,00	0,00	12.017.605,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	645,96	0,00	12.018.251,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521275	1,09	0,00	12.018.252,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	12.018.253,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,02	0,00	12.018.268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520341	0,78	0,00	12.018.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,34	0,00	12.018.357,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,36	0,00	12.018.365,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,42	0,00	12.018.369,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.715,91	0,00	12.022.085,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516206	0,15	0,00	12.022.085,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	551,76	0,00	12.022.637,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	770,98	0,00	12.023.407,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517436	150,58	0,00	12.023.558,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517980	0,62	0,00	12.023.559,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	300,99	0,00	12.023.860,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518196	13,30	0,00	12.023.873,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	66,09	0,00	12.023.939,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.005,66	0,00	12.025.945,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	12.025.947,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	102,45	0,00	12.026.050,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	562,08	0,00	12.026.612,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,04	0,00	12.026.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,77	0,00	12.026.642,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,13	0,00	12.026.647,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519448	0,78	0,00	12.026.648,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,51	0,00	12.026.649,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519463	0,13	0,00	12.026.649,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519857	1,09	0,00	12.026.650,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,26	0,00	12.026.660,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	114,04	0,00	12.026.774,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	12.026.791,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	3,00	0,00	12.026.794,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,45	0,00	12.026.805,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	12.026.824,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516064	12,94	0,00	12.026.837,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516241	5,44	0,00	12.026.843,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,33	0,00	12.026.888,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516247	665,84	0,00	12.027.554,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517462	461,17	0,00	12.028.015,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68.419,37	0,00	12.096.434,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517870	1.083,77	0,00	12.097.518,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518215	2,48	0,00	12.097.521,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	87,32	0,00	12.097.608,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518596	0,81	0,00	12.097.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518597	1,06	0,00	12.097.610,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	152,88	0,00	12.097.763,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518606	1,63	0,00	12.097.764,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,51	0,00	12.097.769,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,22	0,00	12.097.841,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,10	0,00	12.097.863,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519464	0,09	0,00	12.097.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519467	56,97	0,00	12.097.920,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	12.097.920,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519882	0,78	0,00	12.097.921,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,85	0,00	12.097.925,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	12.097.931,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520003	0,78	0,00	12.097.932,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,08	0,00	12.097.935,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520379	0,78	0,00	12.097.935,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521035	0,78	0,00	12.097.936,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516264	5,53	0,00	12.097.942,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516266	2.241,20	0,00	12.100.183,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	263,96	0,00	12.100.447,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516669	2,94	0,00	12.100.450,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	3.775,51	0,00	12.104.225,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,27	0,00	12.104.270,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517473	1.895,58	0,00	12.106.165,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518620	154,66	0,00	12.106.320,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518622	0,79	0,00	12.106.321,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	12.106.331,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518920	6,01	0,00	12.106.337,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,34	0,00	12.106.510,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520023	0,78	0,00	12.106.511,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	12.106.513,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	830,59	0,00	12.107.343,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516295	1,12	0,00	12.107.344,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516298	1,96	0,00	12.107.346,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516300	339,09	0,00	12.107.685,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516691	6,15	0,00	12.107.692,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516702	4,68	0,00	12.107.696,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516703	1,49	0,00	12.107.698,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.214,34	0,00	12.108.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	212,18	0,00	12.109.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	346,74	0,00	12.109.471,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517924	3,01	0,00	12.109.474,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518641	0,04	0,00	12.109.474,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,91	0,00	12.109.475,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519527	10,70	0,00	12.109.486,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520064	2,67	0,00	12.109.488,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	12.109.489,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520444	0,78	0,00	12.109.490,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520445	2,67	0,00	12.109.493,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520859	7,20	0,00	12.109.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,98	0,00	12.109.550,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520876	502,36	0,00	12.110.052,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11.242,36	0,00	12.121.295,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	225,72	0,00	12.121.520,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515759	627,01	0,00	12.122.147,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,32	0,00	12.122.244,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	109,80	0,00	12.122.353,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,97	0,00	12.122.364,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516721	4,51	0,00	12.122.369,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,91	0,00	12.122.389,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	319,92	0,00	12.122.709,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517540	2,02	0,00	12.122.711,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.649,13	0,00	12.125.360,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517824	1,79	0,00	12.125.362,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.060,10	0,00	12.126.422,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	624,18	0,00	12.127.046,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	12.127.049,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	12.127.052,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519531	0,63	0,00	12.127.052,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519539	2,31	0,00	12.127.055,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,53	0,00	12.127.060,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,12	0,00	12.127.065,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	146,96	0,00	12.127.212,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520892	207,29	0,00	12.127.419,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520900	71,46	0,00	12.127.491,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	176,09	0,00	12.127.667,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520962	0,78	0,00	12.127.668,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515793	77,42	0,00	12.127.745,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516334	1.386,23	0,00	12.129.131,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516337	277,78	0,00	12.129.409,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516343	0,32	0,00	12.129.410,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,42	0,00	12.129.487,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,55	0,00	12.129.560,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516741	4,17	0,00	12.129.564,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517095	6,88	0,00	12.129.571,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,79	0,00	12.129.582,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517126	2.040,16	0,00	12.131.623,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.003,56	0,00	12.135.626,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	94,29	0,00	12.135.720,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.817,34	0,00	12.137.538,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519574	39,74	0,00	12.137.577,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	12.137.578,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	12.137.580,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520922	1,62	0,00	12.137.582,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,11	0,00	12.137.620,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,05	0,00	12.137.634,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520931	14.282,38	0,00	12.151.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77.759,60	0,00	12.229.676,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520933	598,00	0,00	12.230.274,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516369	1,22	0,00	12.230.275,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516372	4,39	0,00	12.230.280,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516374	31,92	0,00	12.230.311,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516379	1.317,97	0,00	12.231.629,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.090,26	0,00	12.233.720,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517174	746,01	0,00	12.234.466,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	760,62	0,00	12.235.226,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,47	0,00	12.235.227,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518359	1,60	0,00	12.235.228,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.959,81	0,00	12.242.188,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518365	361,69	0,00	12.242.550,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518534	9,89	0,00	12.242.560,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518997	2,67	0,00	12.242.562,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,08	0,00	12.242.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	229,40	0,00	12.242.795,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519581	0,01	0,00	12.242.795,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519589	67,02	0,00	12.242.862,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,78	0,00	12.242.865,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520938	4,69	0,00	12.242.869,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	3,59	0,00	12.242.873,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515863	204,04	0,00	12.243.077,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	67,00	0,00	12.243.144,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516390	67,93	0,00	12.243.212,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	76,00	0,00	12.243.288,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516406	6,17	0,00	12.243.294,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516409	5,47	0,00	12.243.300,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,67	0,00	12.243.300,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	292,35	0,00	12.243.593,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.673,03	0,00	12.245.266,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,24	0,00	12.245.288,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	266,36	0,00	12.245.554,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,36	0,00	12.245.660,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517203	49,17	0,00	12.245.709,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,11	0,00	12.245.780,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.002,93	0,00	12.247.783,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.159,64	0,00	12.248.943,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24.633,19	0,00	12.273.576,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518378	2,67	0,00	12.273.578,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	216,53	0,00	12.273.795,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519609	143,38	0,00	12.273.938,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519613	1,28	0,00	12.273.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520549	0,78	0,00	12.273.940,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,17	0,00	12.274.006,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	12.274.014,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,00	0,00	12.274.064,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,61	0,00	12.274.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516427	1,27	0,00	12.274.115,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	127,30	0,00	12.274.243,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517237	24,89	0,00	12.274.268,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	215,74	0,00	12.274.483,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,26	0,00	12.274.507,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517243	21,96	0,00	12.274.529,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.312,94	0,00	12.276.842,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517624	59,74	0,00	12.276.901,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.535,07	0,00	12.283.436,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	366,08	0,00	12.283.802,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517632	4,77	0,00	12.283.807,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	201,98	0,00	12.284.009,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518040	665,84	0,00	12.284.675,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.882,01	0,00	12.291.557,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,86	0,00	12.291.675,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	221,83	0,00	12.291.897,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,54	0,00	12.291.898,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	12.291.899,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	12.291.901,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	12.291.904,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,25	0,00	12.291.904,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,52	0,00	12.291.906,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,61	0,00	12.291.917,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519698	0,50	0,00	12.291.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515447	6,00	0,00	12.291.924,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515932	214,90	0,00	12.292.138,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516445	0,16	0,00	12.292.139,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516451	269,68	0,00	12.292.408,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.637,55	0,00	12.306.046,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516453	45,49	0,00	12.306.091,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,14	0,00	12.306.125,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516864	3,39	0,00	12.306.129,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,00	0,00	12.306.133,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	378,29	0,00	12.306.511,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	207,26	0,00	12.306.718,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518403	5,34	0,00	12.306.724,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,64	0,00	12.306.735,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,99	0,00	12.306.824,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519665	23,93	0,00	12.306.848,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.011,89	0,00	12.307.860,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520205	0,74	0,00	12.307.861,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	12.307.869,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515455	3,41	0,00	12.307.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515469	121,98	0,00	12.307.995,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.756,44	0,00	12.309.751,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	115,98	0,00	12.309.867,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	667,11	0,00	12.310.534,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516907	3,27	0,00	12.310.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,56	0,00	12.310.552,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517671	5,12	0,00	12.310.557,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	108,00	0,00	12.310.665,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,90	0,00	12.310.678,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	232,26	0,00	12.310.910,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518411	9,75	0,00	12.310.920,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,38	0,00	12.310.961,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,92	0,00	12.310.963,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	12.310.966,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	12.310.972,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,14	0,00	12.310.976,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,30	0,00	12.310.982,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	12.310.990,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	462,54	0,00	12.311.452,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	46,25	0,00	12.311.499,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516090	2.334,85	0,00	12.313.833,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516094	19,90	0,00	12.313.853,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516103	0,62	0,00	12.313.854,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516504	8,98	0,00	12.313.863,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	376,73	0,00	12.314.240,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516919	5,79	0,00	12.314.245,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	999,66	0,00	12.315.245,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516920	36,12	0,00	12.315.281,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	928,38	0,00	12.316.210,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518435	1,85	0,00	12.316.211,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518712	11,32	0,00	12.316.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	145,76	0,00	12.316.369,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518714	3,24	0,00	12.316.372,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519731	0,78	0,00	12.316.373,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,02	0,00	12.316.379,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	33,18	0,00	12.316.412,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515517	16,94	0,00	12.316.429,16	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516106	0,19	0,00	12.316.429,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.166,27	0,00	12.319.595,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516116	3,14	0,00	12.319.598,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,54	0,00	12.319.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516526	11,87	0,00	12.319.714,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,63	0,00	12.319.793,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.106,29	0,00	12.324.900,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	212,40	0,00	12.325.112,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517742	824,09	0,00	12.325.936,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	526,57	0,00	12.326.463,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,98	0,00	12.326.546,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	309,69	0,00	12.326.855,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	125,77	0,00	12.326.981,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.437,51	0,00	12.328.419,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519155	1,09	0,00	12.328.420,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519165	1,00	0,00	12.328.421,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519181	1,47	0,00	12.328.422,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520261	0,50	0,00	12.328.423,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520703	4,35	0,00	12.328.427,51	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,36	0,00	12.328.523,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31.781,68	0,00	12.360.305,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516144	25,44	0,00	12.360.330,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,89	0,00	12.360.454,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	321,29	0,00	12.360.776,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516153	470,26	0,00	12.361.246,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,85	0,00	12.361.248,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516547	0,04	0,00	12.361.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	115,17	0,00	12.361.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517010	6,07	0,00	12.361.369,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	950,68	0,00	12.362.320,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517350	101,33	0,00	12.362.421,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517352	8,46	0,00	12.362.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	128,64	0,00	12.362.558,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517753	13,70	0,00	12.362.572,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	287,51	0,00	12.362.859,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,22	0,00	12.362.907,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,09	0,00	12.363.030,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518564	1,50	0,00	12.363.031,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,38	0,00	12.363.032,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,50	0,00	12.363.033,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	100,94	0,00	12.363.134,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	12.363.137,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	12.363.167,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,67	0,00	12.363.176,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515576	4,15	0,00	12.363.181,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515595	0,26	0,00	12.363.181,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516158	10,44	0,00	12.363.191,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	346,64	0,00	12.363.538,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516177	1,27	0,00	12.363.539,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11.008,91	0,00	12.374.548,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516590	4,14	0,00	12.374.552,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,83	0,00	12.374.585,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,58	0,00	12.374.621,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,50	0,00	12.374.638,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517383	4.342,79	0,00	12.378.981,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14.544,24	0,00	12.393.525,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	558,10	0,00	12.394.083,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.790,04	0,00	12.397.873,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518568	628,63	0,00	12.398.502,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	12.398.504,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,65	0,00	12.398.526,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519288	2,71	0,00	12.398.529,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	220,90	0,00	12.398.750,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519398	1,57	0,00	12.398.751,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	48,78	0,00	12.398.800,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,54	0,00	12.398.824,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520767	0,31	0,00	12.398.825,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520778	0,39	0,00	12.398.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516186	9,74	0,00	12.398.835,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516188	7,93	0,00	12.398.843,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516192	293,50	0,00	12.399.136,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516201	16,85	0,00	12.399.153,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	868,02	0,00	12.400.021,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,25	0,00	12.400.109,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,78	0,00	12.400.137,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,63	0,00	12.400.141,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.146,18	0,00	12.401.287,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,17	0,00	12.401.383,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518850	2,67	0,00	12.401.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,08	0,00	12.401.389,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.506,67	0,00	12.405.896,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,87	0,00	12.405.925,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	12.405.983,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,46	0,00	12.406.065,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521076	0,78	0,00	12.406.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521118	0,31	0,00	12.406.066,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,34	0,00	12.406.092,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521186	2,67	0,00	12.406.095,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521196	0,86	0,00	12.406.096,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	545,00	0,00	12.406.641,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	331,20	0,00	12.406.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	776,00	0,00	12.407.748,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	12.407.752,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,39	0,00	12.407.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	12.407.761,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515640	126,62	0,00	12.407.887,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515641	2,57	0,00	12.407.890,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	246,74	0,00	12.408.137,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516217	21,86	0,00	12.408.159,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516222	474,55	0,00	12.408.633,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516226	3,75	0,00	12.408.637,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.270,06	0,00	12.409.907,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	650,35	0,00	12.410.557,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516623	1,62	0,00	12.410.559,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516624	0,78	0,00	12.410.560,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,26	0,00	12.410.560,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517438	505,99	0,00	12.411.066,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.263,00	0,00	12.412.329,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	94,44	0,00	12.412.423,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	417,29	0,00	12.412.841,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,21	0,00	12.412.858,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,22	0,00	12.412.858,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20.655,52	0,00	12.433.514,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518570	92,57	0,00	12.433.606,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,18	0,00	12.433.623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518585	0,02	0,00	12.433.623,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,13	0,00	12.433.677,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,16	0,00	12.433.681,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,01	0,00	12.433.690,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518917	70,85	0,00	12.433.761,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	12.433.761,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	3,01	0,00	12.433.765,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515660	2,32	0,00	12.433.767,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515687	111,68	0,00	12.433.879,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516235	86,31	0,00	12.433.965,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516237	13,26	0,00	12.433.978,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516238	1.084,25	0,00	12.435.062,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.922,44	0,00	12.436.985,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,12	0,00	12.437.023,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	143,38	0,00	12.437.166,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516648	44,26	0,00	12.437.211,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516661	32,58	0,00	12.437.243,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.926,60	0,00	12.439.170,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517860	35,42	0,00	12.439.205,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	302,10	0,00	12.439.507,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518213	1,71	0,00	12.439.509,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,58	0,00	12.439.516,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,03	0,00	12.439.559,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.664,18	0,00	12.441.223,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	12.441.225,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,46	0,00	12.441.239,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,70	0,00	12.441.257,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	143,93	0,00	12.441.401,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,28	0,00	12.441.402,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.542,82	0,00	12.442.945,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519676	2,67	0,00	12.442.948,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,85	0,00	12.442.952,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,84	0,00	12.442.959,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,43	0,00	12.442.973,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521044	0,78	0,00	12.442.974,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515720	1.307,82	0,00	12.444.282,18	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,53	0,00	12.444.370,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.463,51	0,00	12.446.834,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516668	1,26	0,00	12.446.835,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,53	0,00	12.446.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,74	0,00	12.446.971,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	374,00	0,00	12.447.345,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	299,22	0,00	12.447.644,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518616	0,20	0,00	12.447.645,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518617	0,01	0,00	12.447.645,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	225,87	0,00	12.447.871,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	162,59	0,00	12.448.033,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,01	0,00	12.448.039,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,31	0,00	12.448.218,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,86	0,00	12.448.388,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,27	0,00	12.448.408,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	12.448.409,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520040	0,78	0,00	12.448.410,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	12.448.440,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515727	54,58	0,00	12.448.494,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515729	542,15	0,00	12.449.036,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516286	0,51	0,00	12.449.037,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516302	100,00	0,00	12.449.137,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516686	22,24	0,00	12.449.159,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516687	1,74	0,00	12.449.161,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517512	2.757,68	0,00	12.451.919,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	101,33	0,00	12.452.020,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,00	0,00	12.452.058,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	452,41	0,00	12.452.510,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518638	0,62	0,00	12.452.511,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518639	3,00	0,00	12.452.514,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	108,58	0,00	12.452.622,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518654	30,52	0,00	12.452.653,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518942	1,09	0,00	12.452.654,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,34	0,00	12.452.659,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,14	0,00	12.452.664,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	3,32	0,00	12.452.667,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520867	264,74	0,00	12.452.932,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520872	0,12	0,00	12.452.932,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515760	0,03	0,00	12.452.932,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15.843,64	0,00	12.468.775,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.330,09	0,00	12.470.105,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516820	3,05	0,00	12.470.109,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	694,38	0,00	12.470.803,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517524	11,10	0,00	12.470.814,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	760,12	0,00	12.471.574,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,07	0,00	12.471.578,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518292	204,85	0,00	12.471.783,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518293	1,00	0,00	12.471.784,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518955	2,67	0,00	12.471.787,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	12.471.791,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,12	0,00	12.471.820,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519543	4,94	0,00	12.471.825,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,78	0,00	12.471.942,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,42	0,00	12.471.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,95	0,00	12.471.971,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	12.471.988,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,14	0,00	12.472.001,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520085	0,78	0,00	12.472.001,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	12.472.006,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520463	0,78	0,00	12.472.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,10	0,00	12.472.021,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.939,95	0,00	12.473.961,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520895	2,17	0,00	12.473.963,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520898	20,33	0,00	12.473.983,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,55	0,00	12.474.028,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516336	798,89	0,00	12.474.827,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18.687,41	0,00	12.493.514,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516341	1.318,53	0,00	12.494.833,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516350	3,12	0,00	12.494.836,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,18	0,00	12.494.837,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,82	0,00	12.494.839,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	254,79	0,00	12.495.094,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,56	0,00	12.495.192,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517070	1,19	0,00	12.495.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	61,30	0,00	12.495.255,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517098	2,09	0,00	12.495.257,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,48	0,00	12.495.302,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	379,77	0,00	12.495.682,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518295	14,56	0,00	12.495.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518296	1,30	0,00	12.495.698,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	919,03	0,00	12.496.617,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,55	0,00	12.496.629,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	12.496.637,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,07	0,00	12.496.658,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68,58	0,00	12.496.727,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520926	0,73	0,00	12.496.727,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,32	0,00	12.496.777,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	621,18	0,00	12.497.398,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	440,23	0,00	12.497.838,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.214,06	0,00	12.505.052,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	235,28	0,00	12.505.288,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516378	1,31	0,00	12.505.289,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	130,71	0,00	12.505.420,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.018,49	0,00	12.506.438,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.867,09	0,00	12.508.305,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.229,09	0,00	12.509.534,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,55	0,00	12.509.539,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,84	0,00	12.509.561,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.704,22	0,00	12.512.265,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517582	1.388,87	0,00	12.513.654,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	5.680,75	0,00	12.519.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	12.519.335,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,29	0,00	12.519.339,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518346	0,47	0,00	12.519.339,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,93	0,00	12.519.358,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518345	5,68	0,00	12.519.364,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518998	0,78	0,00	12.519.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519009	2,67	0,00	12.519.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519015	0,78	0,00	12.519.368,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519590	0,70	0,00	12.519.369,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	12.519.375,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	12.519.376,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520121	0,50	0,00	12.519.377,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,76	0,00	12.519.378,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520516	1,47	0,00	12.519.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520522	2,67	0,00	12.519.382,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520535	0,50	0,00	12.519.382,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.980,00	0,00	12.525.362,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520934	139,52	0,00	12.525.502,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	112,64	0,00	12.525.614,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	12.525.619,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515844	5,13	0,00	12.525.624,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515860	19,45	0,00	12.525.643,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516398	3.483,38	0,00	12.529.127,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516399	1.067,92	0,00	12.530.194,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516400	15,54	0,00	12.530.210,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516401	161,64	0,00	12.530.372,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	539,70	0,00	12.530.911,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	456,41	0,00	12.531.368,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518011	8,12	0,00	12.531.376,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,13	0,00	12.531.450,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	214,29	0,00	12.531.664,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518014	1,23	0,00	12.531.666,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.417,67	0,00	12.538.083,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	853,91	0,00	12.538.937,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518019	16,90	0,00	12.538.954,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,02	0,00	12.539.033,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,41	0,00	12.539.040,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,78	0,00	12.539.043,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,82	0,00	12.539.044,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519036	0,78	0,00	12.539.045,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519603	2,34	0,00	12.539.047,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	523,62	0,00	12.539.571,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,66	0,00	12.539.646,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,63	0,00	12.539.752,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	12.539.753,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520552	0,50	0,00	12.539.753,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520554	0,78	0,00	12.539.754,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520567	2,67	0,00	12.539.757,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520574	0,78	0,00	12.539.758,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520982	0,78	0,00	12.539.759,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515895	0,48	0,00	12.539.759,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515899	3,49	0,00	12.539.762,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	224,28	0,00	12.539.987,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15.162,38	0,00	12.555.149,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,04	0,00	12.555.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	130,49	0,00	12.555.332,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517246	121,08	0,00	12.555.453,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517625	4,51	0,00	12.555.457,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,17	0,00	12.555.560,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518042	4,14	0,00	12.555.565,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	268,97	0,00	12.555.834,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518321	1,93	0,00	12.555.835,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,44	0,00	12.555.837,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519051	0,50	0,00	12.555.837,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519060	1,47	0,00	12.555.839,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519641	366,46	0,00	12.556.205,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,28	0,00	12.556.313,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	12.556.314,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.620,01	0,00	12.557.934,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515930	24,87	0,00	12.557.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515931	1,02	0,00	12.557.959,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	386,49	0,00	12.558.346,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516440	9,20	0,00	12.558.355,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	637,54	0,00	12.558.993,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	63,11	0,00	12.559.056,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516457	0,33	0,00	12.559.056,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,04	0,00	12.559.061,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516869	57,36	0,00	12.559.119,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517248	22,91	0,00	12.559.141,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.716,50	0,00	12.560.858,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518063	315,18	0,00	12.561.173,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.855,20	0,00	12.564.028,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518064	10,71	0,00	12.564.039,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518401	35,42	0,00	12.564.074,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	180,47	0,00	12.564.255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518761	42,05	0,00	12.564.297,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	261,10	0,00	12.564.558,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,99	0,00	12.564.571,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,14	0,00	12.564.583,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	12.564.586,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,63	0,00	12.564.590,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515475	27,24	0,00	12.564.617,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515942	2,08	0,00	12.564.620,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117.276,14	0,00	12.681.896,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.253,50	0,00	12.690.149,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,21	0,00	12.690.151,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516480	37,64	0,00	12.690.189,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516482	12,26	0,00	12.690.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68,83	0,00	12.690.270,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	121,69	0,00	12.690.392,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517276	46,40	0,00	12.690.438,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517290	15.657,72	0,00	12.706.096,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517672	4.060,79	0,00	12.710.157,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517674	216,00	0,00	12.710.373,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517683	19,93	0,00	12.710.393,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	739,82	0,00	12.711.132,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517690	1.013,80	0,00	12.712.146,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518071	0,99	0,00	12.712.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518427	1,09	0,00	12.712.148,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518429	3,27	0,00	12.712.152,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	193,37	0,00	12.712.345,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	93,36	0,00	12.712.438,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518706	0,96	0,00	12.712.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	12.712.443,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,55	0,00	12.712.454,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,01	0,00	12.712.460,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	51,96	0,00	12.712.512,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,50	0,00	12.712.522,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520655	0,25	0,00	12.712.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520656	1,09	0,00	12.712.523,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515504	156,68	0,00	12.712.680,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516082	0,19	0,00	12.712.680,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516084	46.000,00	0,00	12.758.680,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	90,43	0,00	12.758.770,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30.554,56	0,00	12.789.325,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	39,77	0,00	12.789.365,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516104	0,46	0,00	12.789.365,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	684,57	0,00	12.790.050,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,79	0,00	12.790.055,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	4,63	0,00	12.790.060,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	2,32	0,00	12.790.062,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517307	306,93	0,00	12.790.369,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4518079	19,26	0,00	12.790.389,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	61,30	0,00	12.790.450,34	DEVOLOÇÕES DO(S)
	7993	4519134	2,67	0,00	12.790.453,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519135	1,09	0,00	12.790.454,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	58,89	0,00	12.790.512,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,07	0,00	12.790.516,06	DEVOLOÇÕES DO(S)
	7993	4520678	52,96	0,00	12.790.569,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520684	1,41	0,00	12.790.570,43	ENTRADA DE PRODUTOS
	7993	4515421	75,66	0,00	12.790.646,09	MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515533	14,28	0,00	12.790.660,37	ENTRADA DE PRODUTOS
	7993	4515421	3.048,29	0,00	12.793.708,66	MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4516110	21,14	0,00	12.793.729,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516113	2,90	0,00	12.793.732,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516528	29,45	0,00	12.793.762,15	DEVOLOÇÕES DO(S)
	7993	4515421	349,94	0,00	12.794.112,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	424,87	0,00	12.794.536,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	16,16	0,00	12.794.553,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518115	13,86	0,00	12.794.566,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	302,73	0,00	12.794.869,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,52	0,00	12.794.888,23	DEVOLOÇÕES DO(S)
	7993	4515421	126,64	0,00	12.795.014,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518456	0,31	0,00	12.795.015,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	150,18	0,00	12.795.165,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,91	0,00	12.795.273,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4519358	0,62	0,00	12.795.273,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,27	0,00	12.795.280,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4520711	22,65	0,00	12.795.302,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	412,30	0,00	12.795.715,11	DEVOLOÇÕES DO(S)
	7993	4515421	9.445,68	0,00	12.805.160,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	151,08	0,00	12.805.311,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55.964,18	0,00	12.861.276,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55.170,74	0,00	12.916.446,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,15	0,00	12.916.447,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.916,92	0,00	12.920.364,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.260,34	0,00	12.925.625,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.936,70	0,00	12.931.561,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	530,55	0,00	12.932.092,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,12	0,00	12.932.108,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	704,83	0,00	12.932.813,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,56	0,00	12.932.827,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,31	0,00	12.932.945,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	12.932.947,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	12.932.966,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519369	0,47	0,00	12.932.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.919,66	0,00	12.934.886,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,93	0,00	12.934.888,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	12.934.891,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,56	0,00	12.934.897,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519802	0,78	0,00	12.934.897,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519804	1,47	0,00	12.934.899,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	12.934.902,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515587	102.424,21	0,00	13.037.326,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,52	0,00	13.037.362,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,58	0,00	13.037.395,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517044	2,36	0,00	13.037.397,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517045	1,38	0,00	13.037.399,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,36	0,00	13.037.403,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.050,40	0,00	13.039.454,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.042,78	0,00	13.041.496,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	570,00	0,00	13.042.066,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518157	30,31	0,00	13.042.097,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,97	0,00	13.042.126,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1,79	0,00	13.042.127,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	251,22	0,00	13.042.379,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519806	2,67	0,00	13.042.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519810	0,16	0,00	13.042.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	13.042.387,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	13.042.390,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,63	0,00	13.042.395,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520768	0,39	0,00	13.042.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	809,53	0,00	13.043.205,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.434,26	0,00	13.044.639,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516184	241,03	0,00	13.044.880,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516800	441,63	0,00	13.045.322,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,13	0,00	13.045.396,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518174	36,94	0,00	13.045.433,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	148,25	0,00	13.045.581,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.828,46	0,00	13.047.409,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	175,59	0,00	13.047.585,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	13.047.589,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	13.047.592,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,66	0,00	13.047.600,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,78	0,00	13.047.604,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,18	0,00	13.047.611,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	13.047.616,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,46	0,00	13.047.630,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,42	0,00	13.047.665,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	13.047.671,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,12	0,00	13.047.676,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	13.047.695,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521090	2,67	0,00	13.047.698,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521234	430,13	0,00	13.048.128,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	193,80	0,00	13.048.322,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521236	3,52	0,00	13.048.325,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	816,16	0,00	13.049.142,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.977,42	0,00	13.053.119,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.180,80	0,00	13.057.300,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,94	0,00	13.057.317,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,98	0,00	13.057.441,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520335	0,74	0,00	13.057.442,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	13.057.442,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520783	0,31	0,00	13.057.442,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520812	1,09	0,00	13.057.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515659	35,28	0,00	13.057.479,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.854,50	0,00	13.062.333,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	113,19	0,00	13.062.447,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.546,17	0,00	13.065.993,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516627	54,71	0,00	13.066.047,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,93	0,00	13.066.074,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	189,27	0,00	13.066.264,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	433,80	0,00	13.066.697,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518194	6,02	0,00	13.066.703,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	193,49	0,00	13.066.897,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518582	26,15	0,00	13.066.923,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518862	0,50	0,00	13.066.924,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518863	0,78	0,00	13.066.924,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519269	2,67	0,00	13.066.927,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	161,82	0,00	13.067.089,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,41	0,00	13.067.104,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,17	0,00	13.067.169,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,62	0,00	13.067.186,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,64	0,00	13.067.191,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,53	0,00	13.067.196,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	13.067.199,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519979	4,64	0,00	13.067.203,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,34	0,00	13.067.209,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	13.067.213,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515663	32,82	0,00	13.067.246,63	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516230	17,71	0,00	13.067.264,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.398,17	0,00	13.070.662,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516234	82,42	0,00	13.070.744,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516236	29,53	0,00	13.070.774,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516245	35,74	0,00	13.070.810,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516249	1,89	0,00	13.070.812,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516646	7,42	0,00	13.070.819,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,43	0,00	13.070.890,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	67,63	0,00	13.070.958,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,35	0,00	13.070.967,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517869	460,72	0,00	13.071.428,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,82	0,00	13.071.432,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518609	4,33	0,00	13.071.436,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,16	0,00	13.071.486,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519480	2,12	0,00	13.071.489,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,92	0,00	13.071.515,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	13.071.518,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,12	0,00	13.071.523,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519895	2,67	0,00	13.071.526,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520002	1,47	0,00	13.071.527,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	13.071.586,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	13.071.587,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520018	0,78	0,00	13.071.587,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,85	0,00	13.071.591,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515702	14,59	0,00	13.071.606,38	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515718	10.610,90	0,00	13.082.217,28	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516269	0,77	0,00	13.082.218,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516275	1.156,96	0,00	13.083.375,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.826,56	0,00	13.090.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.182,87	0,00	13.092.384,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	841,50	0,00	13.093.225,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	6.322,00	0,00	13.099.547,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518235	308,40	0,00	13.099.856,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518251	11,69	0,00	13.099.868,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.618,00	0,00	13.102.486,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518618	37,64	0,00	13.102.523,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.342,48	0,00	13.111.866,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	86,43	0,00	13.111.952,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,94	0,00	13.111.974,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	265,01	0,00	13.112.239,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518919	0,78	0,00	13.112.240,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,91	0,00	13.112.257,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	13.112.260,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520028	5,34	0,00	13.112.265,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520409	0,78	0,00	13.112.266,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520856	0,20	0,00	13.112.266,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520861	0,64	0,00	13.112.267,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515748	79,77	0,00	13.112.346,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516290	5,77	0,00	13.112.352,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21.617,37	0,00	13.133.970,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516307	26,68	0,00	13.133.996,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516704	16,03	0,00	13.134.012,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,16	0,00	13.134.100,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517510	4.288,23	0,00	13.138.389,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517516	26,60	0,00	13.138.415,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.034,55	0,00	13.139.450,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	379,30	0,00	13.139.829,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518271	14,76	0,00	13.139.844,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	13.139.847,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	148,97	0,00	13.139.996,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	705,98	0,00	13.140.702,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519947	0,78	0,00	13.140.703,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,78	0,00	13.140.820,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520059	0,78	0,00	13.140.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	7,01	0,00	13.140.828,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520429	0,50	0,00	13.140.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520435	0,78	0,00	13.140.829,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68.158,75	0,00	13.208.988,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	251,58	0,00	13.209.240,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520879	37,23	0,00	13.209.277,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515754	14,36	0,00	13.209.291,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	110,40	0,00	13.209.402,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,33	0,00	13.209.403,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	174,43	0,00	13.209.578,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.697,43	0,00	13.211.275,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516319	4,86	0,00	13.211.280,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.434,75	0,00	13.213.715,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.916,40	0,00	13.218.631,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516332	31,37	0,00	13.218.662,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516719	0,06	0,00	13.218.662,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,15	0,00	13.218.708,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517547	987,55	0,00	13.219.695,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517926	0,12	0,00	13.219.695,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517928	16,25	0,00	13.219.712,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517930	0,35	0,00	13.219.712,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	627,01	0,00	13.220.339,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,78	0,00	13.220.342,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,99	0,00	13.220.355,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	356,71	0,00	13.220.711,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519971	1,47	0,00	13.220.713,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520896	1,55	0,00	13.220.714,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520899	0,74	0,00	13.220.715,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520907	0,92	0,00	13.220.716,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515795	1,13	0,00	13.220.717,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.525,13	0,00	13.222.242,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516352	0,93	0,00	13.222.243,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516734	53,13	0,00	13.222.296,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,42	0,00	13.222.523,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	470,68	0,00	13.222.993,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517073	1.816,77	0,00	13.224.810,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	67,54	0,00	13.224.878,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517960	203,00	0,00	13.225.081,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518298	145,00	0,00	13.225.226,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,20	0,00	13.225.228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518982	0,47	0,00	13.225.228,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	13.225.246,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520909	2,75	0,00	13.225.249,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	873,60	0,00	13.226.122,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520918	0,76	0,00	13.226.123,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520924	0,16	0,00	13.226.123,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520925	0,13	0,00	13.226.124,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515840	105,01	0,00	13.226.229,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.582,35	0,00	13.227.811,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.302,48	0,00	13.229.113,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516381	1,31	0,00	13.229.115,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	392,85	0,00	13.229.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,75	0,00	13.229.527,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,15	0,00	13.229.579,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	396,34	0,00	13.229.976,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,48	0,00	13.229.981,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,70	0,00	13.229.984,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517593	12,56	0,00	13.229.997,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	367,24	0,00	13.230.364,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	13.230.368,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518361	3,38	0,00	13.230.371,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	13.230.375,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	13.230.434,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	13.230.437,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	188,22	0,00	13.230.625,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519586	290,52	0,00	13.230.916,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,76	0,00	13.230.951,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	13.230.957,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520517	0,78	0,00	13.230.958,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.135,42	0,00	13.232.093,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520942	10,19	0,00	13.232.104,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	199,07	0,00	13.232.303,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	144.957,60	0,00	13.377.260,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	13.377.263,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,22	0,00	13.377.270,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520971	1,47	0,00	13.377.271,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520974	2,67	0,00	13.377.274,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516393	50,28	0,00	13.377.324,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	359,33	0,00	13.377.684,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516407	3,30	0,00	13.377.687,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	199,47	0,00	13.377.886,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	90,46	0,00	13.377.977,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	700,46	0,00	13.378.677,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518012	1,74	0,00	13.378.679,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	840,07	0,00	13.379.519,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518023	60,57	0,00	13.379.580,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518376	0,15	0,00	13.379.580,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519022	1,47	0,00	13.379.581,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,54	0,00	13.379.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519030	0,78	0,00	13.379.607,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519611	27,80	0,00	13.379.634,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,63	0,00	13.379.676,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519616	21,13	0,00	13.379.697,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	13.379.727,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520555	0,50	0,00	13.379.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520568	1,47	0,00	13.379.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520999	1,47	0,00	13.379.730,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516420	1,25	0,00	13.379.731,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516434	1,92	0,00	13.379.733,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516436	34,37	0,00	13.379.768,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516840	13,34	0,00	13.379.781,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,81	0,00	13.379.783,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516847	1,86	0,00	13.379.785,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,89	0,00	13.379.799,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517234	0,09	0,00	13.379.799,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	309,62	0,00	13.380.108,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517239	122,56	0,00	13.380.231,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517626	2.585,96	0,00	13.382.817,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	64,32	0,00	13.382.881,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518032	6,28	0,00	13.382.887,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,45	0,00	13.382.946,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518319	2,51	0,00	13.382.948,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,62	0,00	13.382.950,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520166	0,75	0,00	13.382.951,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	13.382.953,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520188	0,50	0,00	13.382.953,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520600	2,67	0,00	13.382.956,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515925	39,77	0,00	13.382.996,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516438	2,03	0,00	13.382.998,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.385,28	0,00	13.386.383,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516441	27,52	0,00	13.386.411,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	382,85	0,00	13.386.793,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516443	9,46	0,00	13.386.803,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	113,58	0,00	13.386.916,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516879	370,40	0,00	13.387.287,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516880	16,82	0,00	13.387.304,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517659	82,19	0,00	13.387.386,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,86	0,00	13.387.504,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	48,37	0,00	13.387.552,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518407	748,00	0,00	13.388.300,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	47,31	0,00	13.388.347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518665	4,65	0,00	13.388.352,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518676	17,43	0,00	13.388.370,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	888,43	0,00	13.389.258,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519069	0,50	0,00	13.389.258,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519076	1,47	0,00	13.389.260,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519662	2,28	0,00	13.389.262,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519663	3,51	0,00	13.389.266,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519667	3,71	0,00	13.389.269,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520199	1,09	0,00	13.389.271,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515472	89,76	0,00	13.389.360,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516464	289,83	0,00	13.389.650,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.715,29	0,00	13.395.365,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	139,29	0,00	13.395.505,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,27	0,00	13.395.524,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	891,73	0,00	13.396.416,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517814	1,12	0,00	13.396.417,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52.068,23	0,00	13.448.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517685	238,20	0,00	13.448.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518075	1,92	0,00	13.448.725,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	258,01	0,00	13.448.983,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518551	7,32	0,00	13.448.990,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518554	11,19	0,00	13.449.002,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,63	0,00	13.449.011,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518694	5,30	0,00	13.449.017,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519095	2,67	0,00	13.449.019,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519106	1,47	0,00	13.449.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519714	0,47	0,00	13.449.021,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520652	1,33	0,00	13.449.023,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	13.449.025,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,32	0,00	13.449.077,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516105	25,94	0,00	13.449.103,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	4.025,00	0,00	13.453.128,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516784	5.289,77	0,00	13.458.418,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,72	0,00	13.458.419,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517301	2.215,72	0,00	13.460.635,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,79	0,00	13.460.716,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517304	1.079,29	0,00	13.461.795,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	575,39	0,00	13.462.371,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	464,40	0,00	13.462.835,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.712,89	0,00	13.465.548,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	908,49	0,00	13.466.456,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519131	0,78	0,00	13.466.457,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519751	1,09	0,00	13.466.458,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	13.466.460,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520669	19,91	0,00	13.466.480,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	502,98	0,00	13.466.983,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520682	5,10	0,00	13.466.988,76	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515528	71,92	0,00	13.467.060,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	677,21	0,00	13.467.737,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,09	0,00	13.467.778,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516122	20,71	0,00	13.467.799,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	552,22	0,00	13.468.351,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	924,59	0,00	13.469.276,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,92	0,00	13.469.278,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.255,56	0,00	13.472.533,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.329,20	0,00	13.473.863,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516544	0,02	0,00	13.473.863,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516786	21,84	0,00	13.473.885,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	187,00	0,00	13.474.072,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	401,53	0,00	13.474.473,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,16	0,00	13.474.481,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518454	13,38	0,00	13.474.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518470	121,43	0,00	13.474.616,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,62	0,00	13.474.618,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2,67	0,00	13.474.620,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520715	0,04	0,00	13.474.620,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515558	21,21	0,00	13.474.642,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516132	12,04	0,00	13.474.654,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.176,34	0,00	13.477.830,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	587,34	0,00	13.478.417,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	231,69	0,00	13.478.649,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,70	0,00	13.478.653,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516553	30,32	0,00	13.478.683,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516554	4,33	0,00	13.478.687,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,94	0,00	13.478.691,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	87,39	0,00	13.478.779,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	711,99	0,00	13.479.491,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517750	236,04	0,00	13.479.727,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518135	2,55	0,00	13.479.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518136	61,45	0,00	13.479.791,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,99	0,00	13.479.793,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518489	0,98	0,00	13.479.794,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,23	0,00	13.479.799,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.206,01	0,00	13.481.005,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518563	0,17	0,00	13.481.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519368	13,58	0,00	13.481.019,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	91,52	0,00	13.481.110,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	13.481.113,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519792	3,70	0,00	13.481.117,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	13.481.124,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520297	0,70	0,00	13.481.124,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,84	0,00	13.481.131,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520721	412,30	0,00	13.481.543,88	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,71	0,00	13.481.548,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520724	266,06	0,00	13.481.814,65	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515600	321,79	0,00	13.482.136,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.980,85	0,00	13.484.117,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516169	1,77	0,00	13.484.119,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,77	0,00	13.484.198,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516179	9,11	0,00	13.484.207,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	439,63	0,00	13.484.647,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,48	0,00	13.484.662,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	634,77	0,00	13.485.296,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516585	1,22	0,00	13.485.298,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.108,99	0,00	13.490.407,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517053	3,14	0,00	13.490.410,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517056	122,89	0,00	13.490.533,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	516,64	0,00	13.491.049,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517385	551,20	0,00	13.491.600,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	748,04	0,00	13.492.348,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	586,19	0,00	13.492.935,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	225,87	0,00	13.493.161,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	199,26	0,00	13.493.360,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,61	0,00	13.493.370,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518158	11,50	0,00	13.493.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	276,00	0,00	13.493.658,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	333,85	0,00	13.493.992,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,32	0,00	13.494.098,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,70	0,00	13.494.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,60	0,00	13.494.119,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	188,41	0,00	13.494.308,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519208	0,16	0,00	13.494.308,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,50	0,00	13.494.312,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519396	3,78	0,00	13.494.316,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,17	0,00	13.494.381,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	13.494.384,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515606	55,95	0,00	13.494.440,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515607	1,31	0,00	13.494.442,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.587,47	0,00	13.500.029,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516797	221,95	0,00	13.500.251,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	230,66	0,00	13.500.482,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,62	0,00	13.500.497,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518518	7,10	0,00	13.500.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,83	0,00	13.500.577,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	13.500.581,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	13.500.640,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519405	0,88	0,00	13.500.641,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	13.500.649,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519843	1,25	0,00	13.500.651,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,27	0,00	13.500.653,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,26	0,00	13.500.662,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,78	0,00	13.500.668,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	13.500.671,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	13.500.673,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,14	0,00	13.500.685,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521079	1,47	0,00	13.500.687,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521105	0,78	0,00	13.500.687,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521112	0,62	0,00	13.500.688,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521124	0,25	0,00	13.500.688,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,43	0,00	13.500.703,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	13.500.704,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521192	0,78	0,00	13.500.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521229	2,94	0,00	13.500.707,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	108,51	0,00	13.500.816,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	878,05	0,00	13.501.694,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	740,04	0,00	13.502.434,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	247.509,10	0,00	13.749.943,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521246	60,98	0,00	13.750.004,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521254	1.204,21	0,00	13.751.208,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,97	0,00	13.751.218,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,42	0,00	13.751.222,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515639	11.822,01	0,00	13.763.044,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515655	637,06	0,00	13.763.681,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.372,79	0,00	13.773.054,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516216	2,13	0,00	13.773.056,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.069,04	0,00	13.774.125,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516626	19,35	0,00	13.774.144,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516629	42,06	0,00	13.774.186,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	551,40	0,00	13.774.737,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,82	0,00	13.774.738,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517435	28,44	0,00	13.774.767,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,46	0,00	13.774.787,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517836	13,52	0,00	13.774.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	163,22	0,00	13.774.964,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,44	0,00	13.775.008,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518200	1,71	0,00	13.775.010,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518207	6,67	0,00	13.775.017,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518210	633,49	0,00	13.775.650,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518883	3,00	0,00	13.775.653,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	13.775.657,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,78	0,00	13.775.662,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519985	2,67	0,00	13.775.665,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,56	0,00	13.775.676,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,34	0,00	13.775.679,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520359	0,78	0,00	13.775.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520370	2,67	0,00	13.775.682,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521008	0,86	0,00	13.775.683,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,64	0,00	13.775.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24.567,33	0,00	13.800.255,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516248	0,27	0,00	13.800.255,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	316,27	0,00	13.800.572,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.308,70	0,00	13.801.880,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517466	53,50	0,00	13.801.934,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	203,83	0,00	13.802.138,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	42,58	0,00	13.802.180,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518607	2,10	0,00	13.802.182,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,47	0,00	13.802.187,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,48	0,00	13.802.266,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519302	5,57	0,00	13.802.272,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519309	22,92	0,00	13.802.295,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.256,16	0,00	13.806.551,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519469	8,30	0,00	13.806.559,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,70	0,00	13.806.562,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519482	0,01	0,00	13.806.562,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,36	0,00	13.806.576,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,67	0,00	13.806.586,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,89	0,00	13.806.589,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520020	0,74	0,00	13.806.590,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,32	0,00	13.806.592,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521045	0,50	0,00	13.806.593,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,00	0,00	13.806.614,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,24	0,00	13.806.637,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.314,69	0,00	13.807.951,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516267	115,84	0,00	13.808.067,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516273	0,06	0,00	13.808.067,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516277	0,27	0,00	13.808.068,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516280	3,81	0,00	13.808.071,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516670	0,13	0,00	13.808.072,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11.556,34	0,00	13.819.628,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517882	67,65	0,00	13.819.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517887	111,18	0,00	13.819.807,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.203,73	0,00	13.822.010,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518755	1,37	0,00	13.822.012,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518912	2,67	0,00	13.822.015,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	159,40	0,00	13.822.174,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	13.822.182,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518923	0,58	0,00	13.822.183,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519327	2,37	0,00	13.822.185,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,96	0,00	13.822.227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.180,07	0,00	13.823.407,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519486	3,25	0,00	13.823.411,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520410	2,67	0,00	13.823.413,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520855	1,14	0,00	13.823.415,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520857	0,80	0,00	13.823.415,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516284	2,35	0,00	13.823.418,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.864,13	0,00	13.831.282,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516299	96,60	0,00	13.831.378,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516301	13,29	0,00	13.831.392,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	296,50	0,00	13.831.688,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516688	1,38	0,00	13.831.690,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516689	9,97	0,00	13.831.700,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	997,34	0,00	13.832.697,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	450,77	0,00	13.833.148,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	358,78	0,00	13.833.506,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516810	0,04	0,00	13.833.506,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517509	8,55	0,00	13.833.515,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	734,41	0,00	13.834.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517908	42,25	0,00	13.834.292,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,82	0,00	13.834.351,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,99	0,00	13.834.356,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	13.834.374,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518951	0,25	0,00	13.834.374,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,01	0,00	13.834.380,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.724,00	0,00	13.844.104,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515767	1,18	0,00	13.844.106,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516311	9,63	0,00	13.844.115,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516318	7,41	0,00	13.844.123,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516323	958,33	0,00	13.845.081,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,00	0,00	13.845.091,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517527	690,00	0,00	13.845.781,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	231,48	0,00	13.846.012,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517543	19,20	0,00	13.846.032,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517545	3.477,63	0,00	13.849.509,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,04	0,00	13.849.567,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,98	0,00	13.849.650,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	618,35	0,00	13.850.269,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	147,89	0,00	13.850.417,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518956	0,78	0,00	13.850.417,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518959	1,47	0,00	13.850.419,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	13.850.421,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	233,49	0,00	13.850.655,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	78,04	0,00	13.850.733,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519955	0,50	0,00	13.850.733,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,79	0,00	13.850.735,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	13.850.794,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520472	2,67	0,00	13.850.797,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520886	212,40	0,00	13.851.009,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520888	154,95	0,00	13.851.164,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.103,35	0,00	13.852.267,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520903	0,72	0,00	13.852.268,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515802	4.967,71	0,00	13.857.236,21	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516339	45,23	0,00	13.857.281,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516347	9,80	0,00	13.857.291,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,82	0,00	13.857.324,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517091	1,50	0,00	13.857.325,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,25	0,00	13.857.400,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518297	5,90	0,00	13.857.406,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	129,80	0,00	13.857.536,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,68	0,00	13.857.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519573	5,07	0,00	13.857.727,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519692	0,78	0,00	13.857.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	2,27	0,00	13.857.730,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520501	1,47	0,00	13.857.731,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520910	4,16	0,00	13.857.735,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520928	0,06	0,00	13.857.736,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515829	516,34	0,00	13.858.252,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516070	7,34	0,00	13.858.259,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21.604,24	0,00	13.879.863,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	97,06	0,00	13.879.960,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517133	0,01	0,00	13.879.960,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517580	434,01	0,00	13.880.395,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517585	52,25	0,00	13.880.447,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	961,38	0,00	13.881.408,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.326,98	0,00	13.890.735,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518356	3,30	0,00	13.890.738,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,53	0,00	13.890.739,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518539	0,32	0,00	13.890.739,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,42	0,00	13.890.775,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,56	0,00	13.890.777,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	583,25	0,00	13.891.360,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515861	5,91	0,00	13.891.366,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516386	88,95	0,00	13.891.455,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516394	12,22	0,00	13.891.468,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516395	15,59	0,00	13.891.483,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516396	4.315,10	0,00	13.895.798,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516403	487,26	0,00	13.896.286,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,19	0,00	13.896.409,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	501,39	0,00	13.896.910,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,26	0,00	13.896.934,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517182	77,10	0,00	13.897.011,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517207	168,24	0,00	13.897.180,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517617	270,38	0,00	13.897.450,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	13.897.453,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518017	29,45	0,00	13.897.483,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519602	5,34	0,00	13.897.488,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,78	0,00	13.897.492,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,41	0,00	13.897.499,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,80	0,00	13.897.511,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	13.897.540,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	13.897.548,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515883	1,32	0,00	13.897.550,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,10	0,00	13.897.556,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,34	0,00	13.897.574,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516424	12,05	0,00	13.897.586,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	363,36	0,00	13.897.950,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.192,65	0,00	13.901.142,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516433	2,00	0,00	13.901.144,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	149,94	0,00	13.901.294,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516839	44,18	0,00	13.901.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,61	0,00	13.901.358,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.316,73	0,00	13.902.675,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517240	2,20	0,00	13.902.677,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.238,63	0,00	13.904.916,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517622	2.212,50	0,00	13.907.128,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518038	4,02	0,00	13.907.132,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,69	0,00	13.907.138,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	496,93	0,00	13.907.635,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519629	0,04	0,00	13.907.635,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,94	0,00	13.907.642,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519634	0,30	0,00	13.907.642,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	13.907.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520173	2,67	0,00	13.907.655,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520183	0,31	0,00	13.907.656,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516439	37,42	0,00	13.907.693,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,82	0,00	13.907.746,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	13.907.750,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516883	5,77	0,00	13.907.756,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.803,91	0,00	13.909.560,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518062	16,82	0,00	13.909.577,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.117,73	0,00	13.910.695,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518395	1.957,74	0,00	13.912.652,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518404	0,06	0,00	13.912.652,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518405	1,05	0,00	13.912.653,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	183,80	0,00	13.912.837,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,51	0,00	13.912.838,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	154,29	0,00	13.912.992,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518763	1,31	0,00	13.912.993,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515935	12,91	0,00	13.913.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.232,67	0,00	13.915.239,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516473	26,70	0,00	13.915.266,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	535,27	0,00	13.915.801,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516474	0,90	0,00	13.915.802,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	414,09	0,00	13.916.216,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	647,27	0,00	13.916.863,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,41	0,00	13.916.878,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,52	0,00	13.916.911,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.329,20	0,00	13.918.240,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	335,26	0,00	13.918.575,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517288	640,31	0,00	13.919.216,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21.460,57	0,00	13.940.676,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517289	44,04	0,00	13.940.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517292	5,45	0,00	13.940.726,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,45	0,00	13.940.731,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.990,85	0,00	13.951.722,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	499,15	0,00	13.952.221,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.634,50	0,00	13.953.856,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	452,64	0,00	13.954.308,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	564,67	0,00	13.954.873,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	558,34	0,00	13.955.431,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518425	1.638,79	0,00	13.957.070,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518548	5,34	0,00	13.957.076,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518692	3,85	0,00	13.957.079,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	13.957.088,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519710	0,50	0,00	13.957.088,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,51	0,00	13.957.090,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,12	0,00	13.957.095,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520640	0,78	0,00	13.957.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,89	0,00	13.957.185,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520663	83,17	0,00	13.957.268,44	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4516096	1.630,25	0,00	13.958.898,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516777	204,53	0,00	13.959.103,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,93	0,00	13.959.107,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.468,96	0,00	13.960.576,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.921,46	0,00	13.966.497,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	628,77	0,00	13.967.126,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,01	0,00	13.967.295,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,56	0,00	13.967.312,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	13.967.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520677	13,01	0,00	13.967.345,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520680	8,65	0,00	13.967.353,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520686	2,21	0,00	13.967.356,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515519	302,61	0,00	13.967.658,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515530	16.302,49	0,00	13.983.961,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515534	9,68	0,00	13.983.970,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516108	60,48	0,00	13.984.031,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	401,70	0,00	13.984.433,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.537,37	0,00	13.988.970,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516125	4,09	0,00	13.988.974,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	351,11	0,00	13.989.325,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	824,46	0,00	13.990.150,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,48	0,00	13.990.159,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	204,64	0,00	13.990.364,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516947	35,40	0,00	13.990.399,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.363,02	0,00	13.992.762,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.413,37	0,00	13.994.176,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	608,73	0,00	13.994.784,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518460	10,53	0,00	13.994.795,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,59	0,00	13.994.798,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,08	0,00	13.994.834,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,61	0,00	13.994.844,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520716	45,40	0,00	13.994.889,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.035,32	0,00	13.997.925,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515540	2,45	0,00	13.997.927,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515557	46,20	0,00	13.997.973,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515562	1,06	0,00	13.997.975,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515566	5,13	0,00	13.997.980,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	302,49	0,00	13.998.282,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516135	181,35	0,00	13.998.463,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516152	712,35	0,00	13.999.176,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	181,93	0,00	13.999.358,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516564	14,62	0,00	13.999.372,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	86,43	0,00	13.999.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517012	2,32	0,00	13.999.461,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517351	85,11	0,00	13.999.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517353	55,83	0,00	13.999.602,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517746	1.326,90	0,00	14.000.929,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517754	183,33	0,00	14.001.112,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,79	0,00	14.001.130,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,31	0,00	14.001.139,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,83	0,00	14.001.143,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	14.001.150,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,26	0,00	14.001.159,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,90	0,00	14.001.161,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519367	25,23	0,00	14.001.186,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	190,20	0,00	14.001.376,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,56	0,00	14.001.382,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,67	0,00	14.001.399,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,17	0,00	14.001.406,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	14.001.414,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,36	0,00	14.001.419,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,20	0,00	14.001.424,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515577	12,71	0,00	14.001.436,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.552,57	0,00	14.006.989,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516157	94,64	0,00	14.007.083,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.193,91	0,00	14.008.277,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516161	0,81	0,00	14.008.278,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	561,93	0,00	14.008.840,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	425,94	0,00	14.009.266,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,84	0,00	14.009.274,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	347,08	0,00	14.009.621,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517050	289,87	0,00	14.009.911,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517387	998,80	0,00	14.010.910,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517388	1.076,44	0,00	14.011.986,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517777	52,53	0,00	14.012.039,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.598,34	0,00	14.013.637,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,46	0,00	14.013.650,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.439,59	0,00	14.018.090,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,79	0,00	14.018.107,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	151,32	0,00	14.018.258,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,82	0,00	14.018.264,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516180	256,63	0,00	14.018.521,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516183	119,88	0,00	14.018.640,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516185	12,99	0,00	14.018.653,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,28	0,00	14.018.759,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516190	8,37	0,00	14.018.767,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516199	923,20	0,00	14.019.690,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516200	87,72	0,00	14.019.778,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	438,60	0,00	14.020.217,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516605	58,87	0,00	14.020.275,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516796	2,09	0,00	14.020.278,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	57,36	0,00	14.020.335,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	515,13	0,00	14.020.850,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518332	7,41	0,00	14.020.857,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518333	1,12	0,00	14.020.859,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,81	0,00	14.020.866,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518522	696,00	0,00	14.021.562,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	498,67	0,00	14.022.061,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518846	1,47	0,00	14.022.062,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,46	0,00	14.022.083,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,77	0,00	14.022.089,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519841	1,47	0,00	14.022.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,18	0,00	14.022.097,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,56	0,00	14.022.108,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,14	0,00	14.022.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521075	2,67	0,00	14.022.123,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4531713	19.704,60	0,00	14.041.827,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	7993	4521160	0,50	0,00	14.041.828,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521215	5,34	0,00	14.041.833,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,08	0,00	14.041.936,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	148,15	0,00	14.042.084,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521252	9,13	0,00	14.042.094,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.484,43	0,00	14.048.578,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,63	0,00	14.048.626,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,30	0,00	14.048.631,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	14.048.649,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	14.048.678,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,22	0,00	14.048.685,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,73	0,00	14.048.726,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516207	4,07	0,00	14.048.730,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	5.410,41	0,00	14.054.140,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	583,36	0,00	14.054.724,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	995,22	0,00	14.055.719,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	64,99	0,00	14.055.784,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	168,24	0,00	14.055.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,66	0,00	14.055.976,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,66	0,00	14.056.018,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17.092,80	0,00	14.073.110,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	536,07	0,00	14.073.646,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518572	0,62	0,00	14.073.647,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518583	4,17	0,00	14.073.651,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518909	8,66	0,00	14.073.660,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519283	0,78	0,00	14.073.661,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,30	0,00	14.073.674,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,46	0,00	14.073.755,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519990	0,50	0,00	14.073.756,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,27	0,00	14.073.758,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	14.073.761,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,18	0,00	14.073.768,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,27	0,00	14.073.788,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521007	2,67	0,00	14.073.790,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515665	14,59	0,00	14.073.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516066	1,77	0,00	14.073.807,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	118,12	0,00	14.073.925,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,85	0,00	14.073.954,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516643	195,22	0,00	14.074.149,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	173,39	0,00	14.074.322,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.269,75	0,00	14.076.592,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.905,93	0,00	14.081.498,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516652	5,85	0,00	14.081.504,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	207,45	0,00	14.081.711,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.135,07	0,00	14.084.846,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	3,00	0,00	14.084.849,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517468	244,75	0,00	14.085.094,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517867	3,00	0,00	14.085.097,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	57,81	0,00	14.085.155,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,38	0,00	14.085.258,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	269,10	0,00	14.085.527,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.424,14	0,00	14.086.952,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	42,21	0,00	14.086.994,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,32	0,00	14.087.007,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,88	0,00	14.087.088,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.486,76	0,00	14.088.575,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519310	12,55	0,00	14.088.587,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,52	0,00	14.088.595,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519891	0,78	0,00	14.088.596,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,42	0,00	14.088.631,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,12	0,00	14.088.666,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,42	0,00	14.088.702,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,46	0,00	14.088.715,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521049	0,87	0,00	14.088.716,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515696	577,32	0,00	14.089.293,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516272	3,60	0,00	14.089.297,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,08	0,00	14.089.314,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	846,54	0,00	14.090.160,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	247,52	0,00	14.090.408,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,52	0,00	14.090.444,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,21	0,00	14.090.448,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517472	17,72	0,00	14.090.465,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.292,44	0,00	14.091.758,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,53	0,00	14.091.796,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	102,31	0,00	14.091.899,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517889	634,77	0,00	14.092.533,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517900	13,34	0,00	14.092.547,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517901	3,88	0,00	14.092.551,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	88,36	0,00	14.092.639,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518252	1,23	0,00	14.092.640,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,00	0,00	14.092.645,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518750	3,67	0,00	14.092.649,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518751	0,03	0,00	14.092.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518908	0,74	0,00	14.092.650,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	134,23	0,00	14.092.784,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	14.092.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.488,53	0,00	14.097.278,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519335	0,41	0,00	14.097.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519488	2,26	0,00	14.097.281,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,38	0,00	14.097.281,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	14.097.299,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	14.097.301,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520027	0,50	0,00	14.097.302,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	14.097.306,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,89	0,00	14.097.307,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,62	0,00	14.097.309,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,67	0,00	14.097.318,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515728	1,02	0,00	14.097.319,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516293	397,62	0,00	14.097.717,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.439,92	0,00	14.099.157,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	474,97	0,00	14.099.632,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	14.099.640,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517514	248,94	0,00	14.099.889,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517904	2,71	0,00	14.099.892,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,34	0,00	14.099.892,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,14	0,00	14.099.936,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	200,45	0,00	14.100.136,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,79	0,00	14.100.141,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519684	1,47	0,00	14.100.142,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519930	0,78	0,00	14.100.143,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	0,93	0,00	14.100.144,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	14.100.146,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,60	0,00	14.100.154,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.157,66	0,00	14.104.311,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.988,80	0,00	14.106.300,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.753,73	0,00	14.115.054,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,82	0,00	14.115.092,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	126,35	0,00	14.115.218,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520874	4,76	0,00	14.115.223,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	131,87	0,00	14.115.355,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.980,89	0,00	14.117.336,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516316	1,37	0,00	14.117.337,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516327	0,10	0,00	14.117.337,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,13	0,00	14.117.340,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516331	36,40	0,00	14.117.377,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	93.451,85	0,00	14.210.828,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516706	1,79	0,00	14.210.830,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516707	7,78	0,00	14.210.838,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,54	0,00	14.210.878,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516816	5,73	0,00	14.210.884,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516818	7,68	0,00	14.210.892,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,68	0,00	14.210.989,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517546	5,79	0,00	14.210.994,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	14.211.024,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519532	20,35	0,00	14.211.044,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	290,18	0,00	14.211.334,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519534	0,99	0,00	14.211.335,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519537	0,25	0,00	14.211.336,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,17	0,00	14.211.364,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519541	0,39	0,00	14.211.364,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519542	1,13	0,00	14.211.365,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,71	0,00	14.211.367,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520479	0,50	0,00	14.211.367,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520902	5,06	0,00	14.211.373,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520904	118,47	0,00	14.211.491,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34.887,00	0,00	14.246.378,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515789	107,22	0,00	14.246.485,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16.292,76	0,00	14.262.778,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516356	1.240,64	0,00	14.264.019,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517959	0,16	0,00	14.264.019,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,95	0,00	14.264.075,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518979	0,50	0,00	14.264.075,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,08	0,00	14.264.078,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	14.264.079,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,56	0,00	14.264.097,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,97	0,00	14.264.107,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,92	0,00	14.264.133,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,77	0,00	14.264.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520912	8,41	0,00	14.264.172,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,41	0,00	14.264.181,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	874,29	0,00	14.265.055,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	887,18	0,00	14.265.942,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	478,76	0,00	14.266.421,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,90	0,00	14.266.454,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	282,20	0,00	14.266.736,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516753	29,58	0,00	14.266.766,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516766	18,63	0,00	14.266.785,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,75	0,00	14.266.806,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517136	1,63	0,00	14.266.808,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,40	0,00	14.266.809,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	87,99	0,00	14.266.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,09	0,00	14.266.918,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517589	7,34	0,00	14.266.926,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,28	0,00	14.266.927,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	86,60	0,00	14.267.014,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	0,64	0,00	14.267.014,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,54	0,00	14.267.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519592	1,92	0,00	14.267.042,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	14.267.044,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	14.267.047,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520129	0,70	0,00	14.267.048,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	14.267.052,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520526	0,09	0,00	14.267.052,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,00	0,00	14.267.075,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,47	0,00	14.267.081,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	143,80	0,00	14.267.225,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	84,68	0,00	14.267.310,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516385	0,65	0,00	14.267.310,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516388	11,64	0,00	14.267.322,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,43	0,00	14.267.341,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	935,60	0,00	14.268.277,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	129.983,54	0,00	14.398.261,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	97.045,88	0,00	14.495.306,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	198,10	0,00	14.495.504,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	698,63	0,00	14.496.203,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	99,11	0,00	14.496.302,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	187,73	0,00	14.496.490,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.115,91	0,00	14.498.606,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	888,59	0,00	14.499.494,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	638,00	0,00	14.500.132,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517184	11,50	0,00	14.500.144,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,56	0,00	14.500.147,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.189,61	0,00	14.503.336,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517616	13,74	0,00	14.503.350,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517618	2.412,42	0,00	14.505.762,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517620	3,14	0,00	14.505.765,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,71	0,00	14.506.006,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	155,18	0,00	14.506.161,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	231,65	0,00	14.506.393,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	773,90	0,00	14.507.167,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	66,37	0,00	14.507.233,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	14.507.244,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519026	0,50	0,00	14.507.245,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,28	0,00	14.507.269,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,55	0,00	14.507.280,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515896	106,33	0,00	14.507.387,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515897	1.291,61	0,00	14.508.678,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516416	60,75	0,00	14.508.739,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516418	0,33	0,00	14.508.739,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,73	0,00	14.508.785,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516430	73,59	0,00	14.508.859,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	136,57	0,00	14.508.995,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,83	0,00	14.509.078,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	14.509.080,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517623	1.040,82	0,00	14.510.121,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518030	317,39	0,00	14.510.438,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	394,24	0,00	14.510.833,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518385	0,48	0,00	14.510.833,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519639	2,38	0,00	14.510.835,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520605	0,50	0,00	14.510.836,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515432	27,45	0,00	14.510.863,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515433	1,47	0,00	14.510.865,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515435	741,26	0,00	14.511.606,66	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515933	59,59	0,00	14.511.666,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	324,28	0,00	14.511.990,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,96	0,00	14.512.014,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.213,03	0,00	14.513.227,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	451,04	0,00	14.513.678,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	493,70	0,00	14.514.172,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517663	74,90	0,00	14.514.247,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517666	140,04	0,00	14.514.387,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517667	1.264,09	0,00	14.515.651,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518068	13,55	0,00	14.515.664,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518323	2,09	0,00	14.515.666,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	195,16	0,00	14.515.862,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518406	0,97	0,00	14.515.863,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518757	0,62	0,00	14.515.863,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518678	27,63	0,00	14.515.891,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520619	0,78	0,00	14.515.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	14.515.902,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30.970,85	0,00	14.546.873,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516468	1,93	0,00	14.546.875,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	541,81	0,00	14.547.417,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.570,45	0,00	14.551.987,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	42,44	0,00	14.552.030,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517280	2.716,92	0,00	14.554.747,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,74	0,00	14.554.810,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	486,49	0,00	14.555.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	66,27	0,00	14.555.362,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518689	0,88	0,00	14.555.363,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519094	0,78	0,00	14.555.364,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,85	0,00	14.555.366,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519107	0,78	0,00	14.555.367,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	14.555.369,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519117	0,50	0,00	14.555.369,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	14.555.370,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520227	0,31	0,00	14.555.370,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520228	0,50	0,00	14.555.371,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	14.555.390,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520229	2,67	0,00	14.555.393,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520654	0,78	0,00	14.555.393,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98.063,73	0,00	14.653.457,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516098	39,74	0,00	14.653.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	249,03	0,00	14.653.746,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	382,79	0,00	14.654.129,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517302	2.837,06	0,00	14.656.966,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	1.300,74	0,00	14.658.266,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518076	2,47	0,00	14.658.269,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518077	301,40	0,00	14.658.570,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.935,25	0,00	14.671.506,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	115,58	0,00	14.671.621,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	229,40	0,00	14.671.851,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4518718	42,25	0,00	14.671.893,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519725	2,67	0,00	14.671.896,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4520240	0,70	0,00	14.671.896,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520667	99,08	0,00	14.671.995,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4520671	50,69	0,00	14.672.046,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520675	32,64	0,00	14.672.079,11	ENTRADA DE PRODUTOS
	7993	4515421	54,04	0,00	14.672.133,15	MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	33,22	0,00	14.672.166,37	ENTRADA DE PRODUTOS
	7993	4520691	0,28	0,00	14.672.166,65	MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	507,44	0,00	14.672.674,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4516112	0,13	0,00	14.672.674,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	110,19	0,00	14.672.784,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516118	1,13	0,00	14.672.785,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.670,83	0,00	14.675.456,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4518117	1,85	0,00	14.675.458,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518475	0,49	0,00	14.675.458,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518471	0,45	0,00	14.675.459,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	441,64	0,00	14.675.900,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4519437	1,47	0,00	14.675.902,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	14.675.919,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4519783	2,67	0,00	14.675.922,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520694	32,09	0,00	14.675.954,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4520696	39,98	0,00	14.675.994,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	111,80	0,00	14.676.106,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,65	0,00	14.676.129,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,19	0,00	14.676.130,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,59	0,00	14.676.236,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515561	0,25	0,00	14.676.237,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515563	122,72	0,00	14.676.359,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516130	290,95	0,00	14.676.650,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516147	6,98	0,00	14.676.657,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.129,08	0,00	14.678.786,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,53	0,00	14.678.827,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517022	99,65	0,00	14.678.927,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517349	81,35	0,00	14.679.008,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518478	1.517,42	0,00	14.680.525,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518493	9.475,36	0,00	14.690.001,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518562	0,26	0,00	14.690.001,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519371	2,09	0,00	14.690.003,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,71	0,00	14.690.006,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,19	0,00	14.690.026,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	14.690.028,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	14.690.030,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520723	2,52	0,00	14.690.033,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520726	0,24	0,00	14.690.033,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,89	0,00	14.690.071,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516162	4,47	0,00	14.690.075,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516165	6,45	0,00	14.690.082,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516168	0,10	0,00	14.690.082,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,13	0,00	14.690.097,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516175	1,60	0,00	14.690.099,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516178	1,83	0,00	14.690.100,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516573	264,49	0,00	14.690.365,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,00	0,00	14.690.379,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15.130,33	0,00	14.705.509,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517042	3,42	0,00	14.705.513,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	147,32	0,00	14.705.660,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,25	0,00	14.705.674,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,22	0,00	14.705.794,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.240,71	0,00	14.707.035,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	193,49	0,00	14.707.229,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	83,02	0,00	14.707.312,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518147	112,93	0,00	14.707.425,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	274,23	0,00	14.707.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,27	0,00	14.707.718,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,82	0,00	14.707.727,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	70,05	0,00	14.707.797,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,47	0,00	14.707.803,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,21	0,00	14.707.824,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,19	0,00	14.707.831,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515603	7.709,80	0,00	14.715.541,12	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16.129,84	0,00	14.731.670,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.023,04	0,00	14.733.694,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516604	12,83	0,00	14.733.706,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	70,57	0,00	14.733.777,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,75	0,00	14.733.781,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516609	3,70	0,00	14.733.784,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,80	0,00	14.733.847,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518535	27,80	0,00	14.733.875,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518542	36,10	0,00	14.733.911,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518853	0,78	0,00	14.733.912,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	190,52	0,00	14.734.102,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,35	0,00	14.734.112,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,70	0,00	14.734.129,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	126,50	0,00	14.734.256,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,14	0,00	14.734.260,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,94	0,00	14.734.269,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,27	0,00	14.734.288,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	4,64	0,00	14.734.293,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,99	0,00	14.734.306,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,58	0,00	14.734.338,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521115	0,39	0,00	14.734.339,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	14.734.339,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521177	1,47	0,00	14.734.341,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,62	0,00	14.734.343,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.795,28	0,00	14.745.138,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,48	0,00	14.745.255,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29.516,77	0,00	14.774.772,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27.987,15	0,00	14.802.759,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	102,83	0,00	14.802.862,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,69	0,00	14.802.873,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520798	0,25	0,00	14.802.873,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515652	47,81	0,00	14.802.921,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515658	828,32	0,00	14.803.749,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.844,59	0,00	14.805.594,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516219	2,96	0,00	14.805.597,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,45	0,00	14.805.655,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516221	0,25	0,00	14.805.655,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	51,73	0,00	14.805.707,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	357,95	0,00	14.806.065,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517444	7,19	0,00	14.806.072,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,41	0,00	14.806.079,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,77	0,00	14.806.151,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517977	0,20	0,00	14.806.152,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.396,28	0,00	14.807.548,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,71	0,00	14.807.550,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	234,46	0,00	14.807.784,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518580	9,46	0,00	14.807.794,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.312,64	0,00	14.812.106,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518865	7,62	0,00	14.812.114,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519290	85,90	0,00	14.812.200,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	0,64	0,00	14.812.200,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,01	0,00	14.812.208,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,92	0,00	14.812.213,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	14.812.214,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519871	2,67	0,00	14.812.217,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,56	0,00	14.812.227,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519974	0,78	0,00	14.812.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519996	2,67	0,00	14.812.231,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,77	0,00	14.812.234,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	14.812.238,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	14.812.239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	14.812.242,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,56	0,00	14.812.252,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516061	167,51	0,00	14.812.420,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24.214,97	0,00	14.836.635,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	341,54	0,00	14.836.976,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516246	40,05	0,00	14.837.016,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516656	6,10	0,00	14.837.022,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516657	5,02	0,00	14.837.027,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516659	5,99	0,00	14.837.033,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	546,28	0,00	14.837.580,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517470	1,63	0,00	14.837.581,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517471	17,58	0,00	14.837.599,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517862	1.311,03	0,00	14.838.910,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517865	2,34	0,00	14.838.912,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517868	1,72	0,00	14.838.914,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26.777,01	0,00	14.865.691,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	90,97	0,00	14.865.782,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518226	16,61	0,00	14.865.799,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,34	0,00	14.865.822,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,13	0,00	14.865.928,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,34	0,00	14.865.936,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518902	0,78	0,00	14.865.937,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,88	0,00	14.865.958,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,87	0,00	14.865.999,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	173,00	0,00	14.866.172,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519888	0,50	0,00	14.866.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	14.866.176,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	92,40	0,00	14.866.268,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516274	105,98	0,00	14.866.374,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.504,69	0,00	14.868.879,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516279	0,40	0,00	14.868.879,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516281	191,66	0,00	14.869.071,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,60	0,00	14.869.077,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,21	0,00	14.869.094,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517881	90,82	0,00	14.869.185,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.307,02	0,00	14.875.492,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.352,78	0,00	14.882.844,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.006,39	0,00	14.894.851,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,00	0,00	14.894.905,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518253	74,80	0,00	14.894.980,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518754	2,17	0,00	14.894.982,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519320	87,87	0,00	14.895.070,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	329,41	0,00	14.895.399,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.246,67	0,00	14.896.646,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520396	1,09	0,00	14.896.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,13	0,00	14.896.648,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520406	0,86	0,00	14.896.649,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,51	0,00	14.896.650,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520858	79,33	0,00	14.896.730,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515726	31,09	0,00	14.896.761,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516282	6,30	0,00	14.896.767,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516283	0,12	0,00	14.896.767,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,57	0,00	14.896.773,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516289	33,13	0,00	14.896.806,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	43,23	0,00	14.896.849,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516304	8.984,17	0,00	14.905.833,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516309	2,76	0,00	14.905.836,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	118,00	0,00	14.905.954,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517511	11,58	0,00	14.905.966,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517903	1,65	0,00	14.905.967,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,58	0,00	14.906.147,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518270	1,31	0,00	14.906.148,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	757,61	0,00	14.906.906,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518642	8,34	0,00	14.906.914,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518651	0,48	0,00	14.906.915,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,76	0,00	14.906.915,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,00	0,00	14.906.989,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,45	0,00	14.907.019,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,42	0,00	14.907.022,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,89	0,00	14.907.023,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	14.907.028,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,75	0,00	14.907.060,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520060	0,50	0,00	14.907.060,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	14.907.064,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,34	0,00	14.907.069,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520426	2,67	0,00	14.907.072,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,43	0,00	14.907.082,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,58	0,00	14.907.096,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520864	0,90	0,00	14.907.097,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,00	0,00	14.907.106,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520871	4,86	0,00	14.907.111,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	95,13	0,00	14.907.206,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.257,74	0,00	14.908.464,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520880	15,43	0,00	14.908.479,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	911,97	0,00	14.909.391,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515755	2.264,72	0,00	14.911.656,39	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516314	1.650,74	0,00	14.913.307,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516322	10,56	0,00	14.913.317,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	602,11	0,00	14.913.919,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516324	96,23	0,00	14.914.016,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	204,68	0,00	14.914.220,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,69	0,00	14.914.252,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.346,50	0,00	14.917.598,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517541	15,27	0,00	14.917.614,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	412,23	0,00	14.918.026,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517938	2,27	0,00	14.918.028,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	245,36	0,00	14.918.274,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,76	0,00	14.918.274,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518954	0,62	0,00	14.918.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,50	0,00	14.918.276,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,93	0,00	14.918.283,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,42	0,00	14.918.318,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	255,35	0,00	14.918.573,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,27	0,00	14.918.575,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,14	0,00	14.918.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520457	0,25	0,00	14.918.588,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520890	0,12	0,00	14.918.588,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.592,26	0,00	14.920.180,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520894	5,99	0,00	14.920.186,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.884,81	0,00	14.922.071,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520906	8,56	0,00	14.922.080,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520908	87,00	0,00	14.922.167,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515787	18,80	0,00	14.922.185,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515800	35,50	0,00	14.922.221,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516068	0,10	0,00	14.922.221,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516338	488,78	0,00	14.922.710,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,44	0,00	14.922.745,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	346,54	0,00	14.923.092,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516353	8,30	0,00	14.923.100,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516354	66,13	0,00	14.923.166,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54.404,55	0,00	14.977.571,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,80	0,00	14.977.602,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516737	3,35	0,00	14.977.606,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,80	0,00	14.977.620,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517097	215,60	0,00	14.977.835,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517958	1,46	0,00	14.977.837,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.307,00	0,00	14.983.144,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.938,82	0,00	14.990.082,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	73,81	0,00	14.990.156,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,43	0,00	14.990.171,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,23	0,00	14.990.174,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518996	1,47	0,00	14.990.175,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.371,09	0,00	14.991.547,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520100	1,33	0,00	14.991.548,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520498	0,78	0,00	14.991.549,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.333,12	0,00	14.994.882,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,30	0,00	14.994.905,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,70	0,00	14.994.965,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516373	5,08	0,00	14.994.970,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,01	0,00	14.995.032,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516749	16,18	0,00	14.995.048,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516751	21,13	0,00	14.995.069,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	335,71	0,00	14.995.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	86,38	0,00	14.995.491,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	230,85	0,00	14.995.722,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517588	61,59	0,00	14.995.784,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.278,69	0,00	14.997.062,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,54	0,00	14.997.289,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.617,11	0,00	14.998.906,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518362	1,05	0,00	14.998.907,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	14.998.926,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519584	6,96	0,00	14.998.933,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.207,43	0,00	15.005.141,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,20	0,00	15.005.148,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,33	0,00	15.005.152,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	15.005.153,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520519	8,41	0,00	15.005.162,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	158,69	0,00	15.005.320,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520539	2,67	0,00	15.005.323,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,71	0,00	15.005.341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,19	0,00	15.005.353,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520947	0,48	0,00	15.005.353,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	100.858,83	0,00	15.106.212,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,37	0,00	15.106.215,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	467,76	0,00	15.106.682,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	144,20	0,00	15.106.827,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	228,66	0,00	15.107.055,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	138,00	0,00	15.107.193,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.805,21	0,00	15.110.998,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,55	0,00	15.111.079,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518380	3,42	0,00	15.111.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519604	0,26	0,00	15.111.083,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	15.111.087,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520146	0,78	0,00	15.111.088,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,02	0,00	15.111.100,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516413	266,87	0,00	15.111.367,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516415	307,58	0,00	15.111.675,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516431	0,64	0,00	15.111.675,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	114,43	0,00	15.111.790,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,92	0,00	15.111.799,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	125,61	0,00	15.111.924,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517213	48,52	0,00	15.111.973,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	644,84	0,00	15.112.618,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,88	0,00	15.112.628,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517825	0,78	0,00	15.112.629,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.093,35	0,00	15.120.723,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	370,58	0,00	15.121.093,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518322	3.148,24	0,00	15.124.241,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	15.124.248,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,35	0,00	15.124.267,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520604	0,78	0,00	15.124.268,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516437	21,74	0,00	15.124.290,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.015,00	0,00	15.125.305,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516454	162,54	0,00	15.125.467,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516463	3.920,52	0,00	15.129.388,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516875	13,83	0,00	15.129.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,69	0,00	15.129.474,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.814,68	0,00	15.132.288,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517669	51,06	0,00	15.132.339,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.164,89	0,00	15.133.504,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37.721,28	0,00	15.171.225,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	146,13	0,00	15.171.372,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18.038,11	0,00	15.189.410,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,42	0,00	15.189.416,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,27	0,00	15.189.439,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,60	0,00	15.189.463,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518672	1,16	0,00	15.189.464,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,25	0,00	15.189.544,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519664	19,20	0,00	15.189.564,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,37	0,00	15.189.660,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	15.189.662,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520195	0,78	0,00	15.189.663,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,73	0,00	15.189.670,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515456	1,78	0,00	15.189.671,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515939	4,61	0,00	15.189.676,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	33,18	0,00	15.189.709,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	2.964,00	0,00	15.192.673,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,86	0,00	15.192.693,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,98	0,00	15.192.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516502	25,80	0,00	15.192.734,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,18	0,00	15.192.758,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,22	0,00	15.192.792,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517686	5,56	0,00	15.192.798,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	388,80	0,00	15.193.187,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518552	2,57	0,00	15.193.189,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519104	0,78	0,00	15.193.190,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519669	0,17	0,00	15.193.190,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,48	0,00	15.193.197,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	15.193.203,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520224	0,78	0,00	15.193.204,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,08	0,00	15.193.207,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	15.193.215,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,60	0,00	15.193.226,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	15.193.228,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,78	0,00	15.193.346,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516081	67,75	0,00	15.193.414,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,27	0,00	15.193.425,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14.148,07	0,00	15.207.573,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516086	2,35	0,00	15.207.576,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516092	799,93	0,00	15.208.376,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516097	10.157,52	0,00	15.218.533,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516779	350,69	0,00	15.218.884,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516781	0,10	0,00	15.218.884,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516782	505,84	0,00	15.219.390,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	15.219.392,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,64	0,00	15.219.405,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.929,71	0,00	15.229.335,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,96	0,00	15.229.349,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518096	6,34	0,00	15.229.355,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	15,50	0,00	15.229.371,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	69,09	0,00	15.229.440,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	380,00	0,00	15.229.820,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518441	222,07	0,00	15.230.042,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518713	19,50	0,00	15.230.062,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	102,45	0,00	15.230.164,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519150	0,78	0,00	15.230.165,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,68	0,00	15.230.167,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,93	0,00	15.230.169,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520246	1,47	0,00	15.230.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	15.230.172,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520688	873,85	0,00	15.231.046,18	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	222,38	0,00	15.231.268,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516128	0,84	0,00	15.231.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	441,64	0,00	15.231.711,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517348	1,06	0,00	15.231.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518101	2,03	0,00	15.231.714,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518112	2,38	0,00	15.231.716,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,57	0,00	15.231.840,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,25	0,00	15.231.864,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518740	7,76	0,00	15.231.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519161	0,78	0,00	15.231.872,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	200,70	0,00	15.232.073,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,94	0,00	15.232.082,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,77	0,00	15.232.085,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	15.232.091,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520705	509,48	0,00	15.232.600,66	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520709	3.846,03	0,00	15.236.446,69	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520719	2,72	0,00	15.236.449,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515559	1.001,56	0,00	15.237.450,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516138	13,46	0,00	15.237.464,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516141	124,09	0,00	15.237.588,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516149	3,41	0,00	15.237.591,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,93	0,00	15.237.602,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	61,39	0,00	15.237.664,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.322,18	0,00	15.238.986,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517759	771,00	0,00	15.239.757,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	133,49	0,00	15.239.890,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	122,19	0,00	15.240.013,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	15.240.013,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,34	0,00	15.240.102,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519380	0,52	0,00	15.240.102,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	15.240.108,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519794	0,62	0,00	15.240.109,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,51	0,00	15.240.109,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520302	2,67	0,00	15.240.112,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,51	0,00	15.240.113,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520327	0,93	0,00	15.240.114,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520747	0,25	0,00	15.240.115,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516156	7,77	0,00	15.240.122,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,47	0,00	15.240.172,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516173	499,15	0,00	15.240.671,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.517,34	0,00	15.248.188,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	93,12	0,00	15.248.281,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,88	0,00	15.248.353,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517039	7,40	0,00	15.248.361,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517052	0,09	0,00	15.248.361,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	212,00	0,00	15.248.573,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517779	7,95	0,00	15.248.581,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,12	0,00	15.248.584,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517783	1.130,07	0,00	15.249.714,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,94	0,00	15.249.726,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,60	0,00	15.249.727,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518509	13,52	0,00	15.249.741,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518517	32,31	0,00	15.249.773,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	573,39	0,00	15.250.347,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519399	0,14	0,00	15.250.347,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519811	0,50	0,00	15.250.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	15.250.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,13	0,00	15.250.403,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,92	0,00	15.250.408,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	15.250.416,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520309	0,78	0,00	15.250.417,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,87	0,00	15.250.429,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	15.250.432,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520762	0,25	0,00	15.250.432,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515602	29,23	0,00	15.250.462,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	382,05	0,00	15.250.844,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516195	22,92	0,00	15.250.867,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516196	489,46	0,00	15.251.356,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	935,73	0,00	15.252.292,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516795	396,01	0,00	15.252.688,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,60	0,00	15.252.691,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518175	4,01	0,00	15.252.695,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	15.252.706,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518532	27,97	0,00	15.252.734,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518538	3,90	0,00	15.252.738,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519251	0,78	0,00	15.252.739,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519263	1,47	0,00	15.252.740,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,89	0,00	15.252.799,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519834	5,34	0,00	15.252.804,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	15.252.813,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,39	0,00	15.252.818,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,38	0,00	15.252.820,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,18	0,00	15.252.825,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,99	0,00	15.252.838,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,89	0,00	15.252.840,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521199	0,50	0,00	15.252.841,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521206	0,78	0,00	15.252.842,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.380,00	0,00	15.254.222,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520339	0,50	0,00	15.254.222,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515654	15,09	0,00	15.254.237,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516211	194,18	0,00	15.254.431,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.459,33	0,00	15.257.891,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516223	33,47	0,00	15.257.924,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	137,44	0,00	15.258.062,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	174,40	0,00	15.258.236,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	132,95	0,00	15.258.369,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516628	0,05	0,00	15.258.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,56	0,00	15.258.451,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517434	33,95	0,00	15.258.485,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,04	0,00	15.258.590,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517440	206,12	0,00	15.258.796,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517443	16,67	0,00	15.258.812,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,88	0,00	15.258.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	204,89	0,00	15.259.089,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,61	0,00	15.259.100,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517850	14,55	0,00	15.259.114,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517851	308,40	0,00	15.259.423,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518193	0,13	0,00	15.259.423,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518569	230,51	0,00	15.259.653,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.746,61	0,00	15.261.400,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518584	172,51	0,00	15.261.573,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	15.261.573,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,32	0,00	15.261.576,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519982	0,47	0,00	15.261.576,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,13	0,00	15.261.597,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,39	0,00	15.261.603,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521014	0,50	0,00	15.261.603,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515684	44,28	0,00	15.261.648,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	3.109,56	0,00	15.264.757,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516232	47,79	0,00	15.264.805,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516244	43,67	0,00	15.264.849,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516254	33.684,67	0,00	15.298.533,76	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	645,81	0,00	15.299.179,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516649	2,38	0,00	15.299.181,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516654	6,27	0,00	15.299.188,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	531,68	0,00	15.299.719,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517464	163,44	0,00	15.299.883,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.704,44	0,00	15.301.587,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518212	3,58	0,00	15.301.591,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,18	0,00	15.301.607,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,33	0,00	15.301.608,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,75	0,00	15.301.613,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519314	225,16	0,00	15.301.838,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519478	96,11	0,00	15.301.934,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	117,78	0,00	15.302.052,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	56,29	0,00	15.302.108,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520380	0,74	0,00	15.302.109,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520385	0,50	0,00	15.302.110,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521034	2,67	0,00	15.302.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521041	1,09	0,00	15.302.113,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521054	1,47	0,00	15.302.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515700	245,25	0,00	15.302.360,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516263	2,23	0,00	15.302.362,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.054,33	0,00	15.306.417,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.032,96	0,00	15.307.450,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516675	136,64	0,00	15.307.586,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.630,47	0,00	15.311.217,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517883	65,17	0,00	15.311.282,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16,16	0,00	15.311.298,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,60	0,00	15.311.325,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1,28	0,00	15.311.326,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.740,00	0,00	15.313.066,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	176,46	0,00	15.313.242,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519490	16,62	0,00	15.313.259,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519905	0,62	0,00	15.313.260,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519911	0,50	0,00	15.313.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519919	1,47	0,00	15.313.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,56	0,00	15.313.267,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,84	0,00	15.313.274,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,32	0,00	15.313.276,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520412	0,78	0,00	15.313.277,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,46	0,00	15.313.288,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516297	6,69	0,00	15.313.294,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	424,83	0,00	15.313.719,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	135,63	0,00	15.313.855,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516813	346,17	0,00	15.314.201,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	15.314.202,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,48	0,00	15.314.276,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,10	0,00	15.314.306,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.695,72	0,00	15.316.002,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,90	0,00	15.316.046,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519512	0,78	0,00	15.316.047,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519513	4,14	0,00	15.316.051,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519515	2,09	0,00	15.316.053,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519929	2,67	0,00	15.316.055,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	15.316.060,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,53	0,00	15.316.070,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,32	0,00	15.316.073,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	200,58	0,00	15.316.274,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	15.316.282,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,02	0,00	15.316.311,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520420	0,74	0,00	15.316.312,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,90	0,00	15.316.394,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	90,00	0,00	15.316.484,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520877	113,49	0,00	15.316.597,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515756	6.558,30	0,00	15.323.156,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515761	0,05	0,00	15.323.156,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515766	36,00	0,00	15.323.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.060,00	0,00	15.324.252,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516313	165,07	0,00	15.324.417,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516708	158,97	0,00	15.324.576,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516821	0,38	0,00	15.324.576,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517528	1.013,57	0,00	15.325.590,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,52	0,00	15.325.601,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	157,75	0,00	15.325.759,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517942	0,95	0,00	15.325.760,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,17	0,00	15.325.768,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	15.325.777,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,80	0,00	15.325.785,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	15.325.787,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	15.325.790,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,26	0,00	15.325.800,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520480	1,09	0,00	15.325.801,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520883	1,01	0,00	15.325.802,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.997,20	0,00	15.328.799,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	108,51	0,00	15.328.907,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22.090,71	0,00	15.350.998,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	232,47	0,00	15.351.231,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515786	13,28	0,00	15.351.244,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.921,79	0,00	15.361.166,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.033,49	0,00	15.374.199,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516359	0,40	0,00	15.374.200,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.409,45	0,00	15.383.609,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.028,93	0,00	15.390.638,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	198,57	0,00	15.390.837,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517081	9,75	0,00	15.390.846,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.040,00	0,00	15.395.886,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,63	0,00	15.395.961,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517963	30,86	0,00	15.395.992,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518294	28,52	0,00	15.396.020,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,52	0,00	15.396.086,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.874,00	0,00	15.404.960,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	15.404.962,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	15.404.965,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520113	1,47	0,00	15.404.966,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520495	0,78	0,00	15.404.967,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	474,76	0,00	15.405.442,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	293,80	0,00	15.405.736,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516367	217,08	0,00	15.405.953,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	89,34	0,00	15.406.042,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516380	475,51	0,00	15.406.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516383	0,70	0,00	15.406.518,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	139,00	0,00	15.406.657,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,63	0,00	15.406.763,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,26	0,00	15.406.817,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,58	0,00	15.406.830,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,45	0,00	15.406.833,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517583	10,71	0,00	15.406.844,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517587	536,91	0,00	15.407.381,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517974	22,06	0,00	15.407.403,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	273,57	0,00	15.407.677,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517978	2,25	0,00	15.407.679,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517995	3,28	0,00	15.407.682,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.110,74	0,00	15.408.793,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,30	0,00	15.408.806,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,56	0,00	15.408.812,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,00	0,00	15.408.816,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	380,47	0,00	15.409.196,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1.607,96	0,00	15.410.804,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520128	5,34	0,00	15.410.809,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520545	1,47	0,00	15.410.811,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	156,20	0,00	15.410.967,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520940	1.321,32	0,00	15.412.288,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520944	0,24	0,00	15.412.289,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515865	849,30	0,00	15.413.138,45	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516077	41,09	0,00	15.413.179,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.384,49	0,00	15.415.564,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516402	2,81	0,00	15.415.566,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516404	81,86	0,00	15.415.648,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	302,63	0,00	15.415.951,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,50	0,00	15.415.995,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517205	1.134,08	0,00	15.417.129,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517208	563,44	0,00	15.417.693,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517621	2,85	0,00	15.417.696,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518016	63,37	0,00	15.417.759,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,02	0,00	15.417.760,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	15.417.762,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,09	0,00	15.417.764,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,16	0,00	15.417.829,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519610	28,02	0,00	15.417.857,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	353,44	0,00	15.418.211,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	190,00	0,00	15.418.401,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519614	1,10	0,00	15.418.402,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	97,75	0,00	15.418.500,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520997	0,78	0,00	15.418.501,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515889	485,52	0,00	15.418.986,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516412	4,44	0,00	15.418.990,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516417	171,32	0,00	15.419.162,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516426	3,36	0,00	15.419.165,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	150,37	0,00	15.419.316,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	297,28	0,00	15.419.613,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,58	0,00	15.419.719,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,25	0,00	15.419.742,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517241	1.541,27	0,00	15.421.283,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517245	20,39	0,00	15.421.303,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518028	13,52	0,00	15.421.317,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518317	5,64	0,00	15.421.322,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518320	53,52	0,00	15.421.376,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	88,05	0,00	15.421.464,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	201,29	0,00	15.421.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	15.421.673,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,82	0,00	15.421.697,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519636	1,25	0,00	15.421.698,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519637	0,02	0,00	15.421.698,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,05	0,00	15.421.714,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.610,33	0,00	15.434.324,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519642	58,16	0,00	15.434.382,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519697	0,78	0,00	15.434.383,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520164	0,62	0,00	15.434.383,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,34	0,00	15.434.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520178	1,47	0,00	15.434.390,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,85	0,00	15.434.395,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515422	458,23	0,00	15.434.853,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516448	2,01	0,00	15.434.855,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516452	1.468,72	0,00	15.436.324,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516458	0,35	0,00	15.436.324,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,61	0,00	15.436.335,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516460	0,18	0,00	15.436.335,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516861	7,13	0,00	15.436.342,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,13	0,00	15.436.385,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	513,67	0,00	15.436.899,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.026,15	0,00	15.438.925,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517661	1.727,63	0,00	15.440.653,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517668	8,95	0,00	15.440.662,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,85	0,00	15.440.690,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518066	3,85	0,00	15.440.694,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	48,16	0,00	15.440.742,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.675,61	0,00	15.447.417,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.179,00	0,00	15.450.596,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,87	0,00	15.450.637,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	15.450.640,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,13	0,00	15.450.693,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,01	0,00	15.450.696,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520622	1,47	0,00	15.450.698,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515453	49,75	0,00	15.450.748,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515478	0,79	0,00	15.450.748,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515937	2.275,89	0,00	15.453.024,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	63,05	0,00	15.453.087,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516465	2,33	0,00	15.453.090,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	679,27	0,00	15.453.769,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	245,22	0,00	15.454.014,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,42	0,00	15.454.049,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31.579,92	0,00	15.485.628,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517816	0,89	0,00	15.485.629,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517673	120,12	0,00	15.485.749,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517832	0,63	0,00	15.485.750,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18.846,05	0,00	15.504.596,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.679,16	0,00	15.507.275,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	112,32	0,00	15.507.388,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518549	5,09	0,00	15.507.393,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,14	0,00	15.507.430,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,05	0,00	15.507.439,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518705	3,42	0,00	15.507.442,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,48	0,00	15.507.451,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.680,09	0,00	15.511.131,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	2,32	0,00	15.511.133,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,78	0,00	15.511.137,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28.387,60	0,00	15.539.525,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,24	0,00	15.539.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	560,39	0,00	15.540.311,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	184,17	0,00	15.540.495,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518082	177,89	0,00	15.540.673,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,40	0,00	15.540.686,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	128,64	0,00	15.540.814,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.006,45	0,00	15.542.821,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518715	37,91	0,00	15.542.859,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,40	0,00	15.542.912,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519752	0,78	0,00	15.542.913,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,85	0,00	15.542.915,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520243	5,34	0,00	15.542.920,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,76	0,00	15.542.921,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,90	0,00	15.542.927,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,56	0,00	15.542.929,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520673	8,03	0,00	15.542.937,79	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,78	0,00	15.542.991,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68,40	0,00	15.543.059,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,12	0,00	15.543.060,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516120	1,04	0,00	15.543.061,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,41	0,00	15.543.075,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516124	10,79	0,00	15.543.086,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516531	13,46	0,00	15.543.099,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516943	75,39	0,00	15.543.175,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	152,66	0,00	15.543.327,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.295,94	0,00	15.546.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517343	48,54	0,00	15.546.672,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517347	9,30	0,00	15.546.681,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517744	2.557,63	0,00	15.549.239,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.898,85	0,00	15.551.138,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518469	0,01	0,00	15.551.138,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519160	2,67	0,00	15.551.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519359	1,09	0,00	15.551.141,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519436	0,46	0,00	15.551.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519764	2,67	0,00	15.551.145,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	15.551.145,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520260	0,62	0,00	15.551.146,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,00	0,00	15.551.149,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520698	7,69	0,00	15.551.157,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520701	0,06	0,00	15.551.157,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,77	0,00	15.551.172,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515565	1,07	0,00	15.551.173,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516134	94,57	0,00	15.551.267,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516150	14,30	0,00	15.551.281,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516151	402,96	0,00	15.551.684,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19.065,37	0,00	15.570.750,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516154	239,19	0,00	15.570.989,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516546	0,16	0,00	15.570.989,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.214,34	0,00	15.572.204,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517748	65,70	0,00	15.572.269,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,15	0,00	15.572.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	51.052,42	0,00	15.623.402,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	310,35	0,00	15.623.712,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	525,08	0,00	15.624.237,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,13	0,00	15.624.290,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	99,73	0,00	15.624.390,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519377	1,49	0,00	15.624.392,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,67	0,00	15.624.397,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,90	0,00	15.624.398,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,06	0,00	15.624.460,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,64	0,00	15.624.461,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,67	0,00	15.624.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516159	165,87	0,00	15.624.629,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.173,04	0,00	15.631.802,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516164	34,81	0,00	15.631.837,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516171	1,69	0,00	15.631.839,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,94	0,00	15.631.847,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518150	12,06	0,00	15.631.859,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518152	2,85	0,00	15.631.862,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,38	0,00	15.631.876,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22.200,32	0,00	15.654.076,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519209	8,66	0,00	15.654.085,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519384	74,05	0,00	15.654.159,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519814	0,78	0,00	15.654.160,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520307	0,50	0,00	15.654.160,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,66	0,00	15.654.167,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520324	0,78	0,00	15.654.168,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516182	165,50	0,00	15.654.333,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.974,79	0,00	15.664.308,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.752,58	0,00	15.668.061,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	836,88	0,00	15.668.898,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516194	0,17	0,00	15.668.898,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516198	166,68	0,00	15.669.064,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516607	1,72	0,00	15.669.066,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516793	0,92	0,00	15.669.067,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	149,39	0,00	15.669.217,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	233,49	0,00	15.669.450,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32.482,64	0,00	15.701.933,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,06	0,00	15.702.029,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	290,22	0,00	15.702.319,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.644,00	0,00	15.714.963,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,70	0,00	15.714.966,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,28	0,00	15.714.967,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518860	18,05	0,00	15.714.985,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519835	1,56	0,00	15.714.987,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519856	0,78	0,00	15.714.987,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,65	0,00	15.714.994,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,53	0,00	15.714.999,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,18	0,00	15.715.010,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,76	0,00	15.715.010,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521104	0,78	0,00	15.715.011,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,56	0,00	15.715.014,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,05	0,00	15.715.032,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521200	0,78	0,00	15.715.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.721,79	0,00	15.719.754,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	94.626,62	0,00	15.814.381,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	714,00	0,00	15.815.095,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,00	0,00	15.815.149,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515630	0,00	1.214,34	15.813.935,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516213	0,00	0,31	15.813.934,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516225	0,00	5,13	15.813.929,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516803	0,00	110,71	15.813.819,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517847	0,00	2,30	15.813.816,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517852	0,00	86,02	15.813.730,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518866	0,00	0,58	15.813.730,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518874	0,00	0,08	15.813.730,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518877	0,00	0,27	15.813.729,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519265	0,00	0,08	15.813.729,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519429	0,00	0,63	15.813.729,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519452	0,00	0,08	15.813.728,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519865	0,00	3,80	15.813.725,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519876	0,00	0,08	15.813.725,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519976	0,00	6,34	15.813.718,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519983	0,00	0,08	15.813.718,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515683	0,00	179,21	15.813.539,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518214	0,00	6,62	15.813.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519311	0,00	18,88	15.813.513,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519679	0,00	0,36	15.813.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519893	0,00	0,01	15.813.513,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520000	0,00	0,67	15.813.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520015	0,00	0,01	15.813.512,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520391	0,00	0,67	15.813.512,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516278	0,00	0,21	15.813.512,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517884	0,00	115,40	15.813.396,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519918	0,00	0,27	15.813.396,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519924	0,00	6,34	15.813.390,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520399	0,00	0,95	15.813.389,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520418	0,00	0,63	15.813.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517513	0,00	0,18	15.813.388,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518952	0,00	0,01	15.813.388,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519682	0,00	0,01	15.813.388,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519685	0,00	0,08	15.813.388,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519934	0,00	0,08	15.813.388,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520421	0,00	1,18	15.813.386,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520449	0,00	0,01	15.813.386,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520863	0,00	0,25	15.813.386,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520868	0,00	20,35	15.813.366,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517935	0,00	0,52	15.813.365,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519540	0,00	7,36	15.813.358,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519969	0,00	0,36	15.813.358,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520466	0,00	0,08	15.813.357,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520887	0,00	5,90	15.813.352,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520889	0,00	8,01	15.813.344,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515790	0,00	0,26	15.813.343,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515804	0,00	0,24	15.813.343,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516346	0,00	5,29	15.813.338,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518986	0,00	0,01	15.813.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519557	0,00	0,02	15.813.338,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520482	0,00	0,63	15.813.337,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520483	0,00	6,34	15.813.331,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516768	0,00	3,22	15.813.328,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517991	0,00	0,67	15.813.327,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519004	0,00	0,67	15.813.326,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520127	0,00	0,67	15.813.326,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520521	0,00	0,08	15.813.325,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520538	0,00	0,63	15.813.325,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520541	0,00	1,18	15.813.324,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520943	0,00	1,43	15.813.322,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520955	0,00	0,01	15.813.322,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515862	0,00	22,83	15.813.299,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519020	0,00	6,34	15.813.293,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519031	0,00	0,36	15.813.293,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520137	0,00	0,01	15.813.293,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520139	0,00	0,63	15.813.292,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520571	0,00	0,27	15.813.292,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520977	0,00	6,34	15.813.285,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520991	0,00	0,63	15.813.285,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515887	0,00	0,67	15.813.284,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515888	0,00	8,63	15.813.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515898	0,00	70,67	15.813.205,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516414	0,00	18,12	15.813.187,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519630	0,00	9,26	15.813.177,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520167	0,00	0,27	15.813.177,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520171	0,00	1,18	15.813.176,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520182	0,00	0,67	15.813.175,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515423	0,00	300,36	15.812.875,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515438	0,00	1,94	15.812.873,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516461	0,00	0,14	15.812.873,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516870	0,00	0,85	15.812.872,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519067	0,00	0,63	15.812.871,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520192	0,00	0,08	15.812.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520213	0,00	0,01	15.812.871,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520632	0,00	0,95	15.812.870,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515467	0,00	13,26	15.812.857,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515468	0,00	69,56	15.812.788,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515474	0,00	83,06	15.812.704,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516892	0,00	2,82	15.812.702,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517287	0,00	8,33	15.812.693,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518693	0,00	0,02	15.812.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518765	0,00	0,94	15.812.692,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519099	0,00	0,36	15.812.692,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519718	0,00	0,55	15.812.691,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520219	0,00	0,36	15.812.691,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516510	0,00	6,79	15.812.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516778	0,00	8,53	15.812.676,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518078	0,00	266,94	15.812.409,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518437	0,00	12,39	15.812.396,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518444	0,00	0,36	15.812.396,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519146	0,00	0,29	15.812.396,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515536	0,00	13,57	15.812.382,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517741	0,00	3,59	15.812.379,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518113	0,00	2,30	15.812.376,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519169	0,00	0,01	15.812.376,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519176	0,00	0,25	15.812.376,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519760	0,00	0,27	15.812.376,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520282	0,00	0,67	15.812.375,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520695	0,00	32,09	15.812.343,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515564	0,00	0,73	15.812.342,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516148	0,00	1,62	15.812.341,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518479	0,00	221,20	15.812.120,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519185	0,00	6,34	15.812.113,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519199	0,00	1,18	15.812.112,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519372	0,00	0,01	15.812.112,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519378	0,00	0,11	15.812.112,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519379	0,00	6,01	15.812.106,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519786	0,00	0,01	15.812.106,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520387	0,00	3,86	15.812.102,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516589	0,00	258,33	15.811.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517040	0,00	2,82	15.811.841,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517386	0,00	9,59	15.811.831,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517778	0,00	1,61	15.811.830,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518510	0,00	15,47	15.811.814,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518516	0,00	0,31	15.811.814,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518565	0,00	2,46	15.811.811,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519819	0,00	0,63	15.811.811,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520774	0,00	0,97	15.811.810,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520781	0,00	0,23	15.811.810,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516203	0,00	0,49	15.811.809,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516610	0,00	0,98	15.811.808,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518335	0,00	7,93	15.811.800,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519257	0,00	2,95	15.811.797,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519264	0,00	0,95	15.811.796,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519852	0,00	0,17	15.811.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521106	0,00	0,01	15.811.796,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521113	0,00	0,44	15.811.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521125	0,00	0,15	15.811.795,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521132	0,00	6,34	15.811.789,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521135	0,00	0,34	15.811.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521171	0,00	0,36	15.811.788,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521172	0,00	6,34	15.811.782,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521181	0,00	0,01	15.811.782,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521258	0,00	10.906,48	15.800.876,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521260	0,00	6,00	15.800.870,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520331	0,00	1,01	15.800.869,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520342	0,00	0,01	15.800.869,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520813	0,00	0,15	15.800.868,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515631	0,00	60,31	15.800.808,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516804	0,00	0,11	15.800.808,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517439	0,00	19,05	15.800.789,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519447	0,00	0,67	15.800.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519450	0,00	0,14	15.800.788,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519860	0,00	0,73	15.800.787,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521013	0,00	0,08	15.800.787,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516253	0,00	1,02	15.800.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516647	0,00	0,10	15.800.786,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518899	0,00	0,50	15.800.786,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519308	0,00	3,39	15.800.782,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519458	0,00	6,34	15.800.776,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519673	0,00	14,16	15.800.762,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520016	0,00	0,63	15.800.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521057	0,00	6,97	15.800.754,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516255	0,00	23,36	15.800.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516261	0,00	0,46	15.800.730,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516664	0,00	73,73	15.800.657,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516671	0,00	0,16	15.800.657,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518623	0,00	3,17	15.800.653,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518921	0,00	6,97	15.800.646,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519915	0,00	1,18	15.800.645,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520022	0,00	12,05	15.800.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520825	0,00	6,34	15.800.627,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515724	0,00	49,42	15.800.577,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516285	0,00	1,18	15.800.576,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518519	0,00	1,26	15.800.575,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519093	0,00	7,30	15.800.568,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518267	0,00	2,82	15.800.565,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518643	0,00	0,26	15.800.565,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518938	0,00	0,27	15.800.564,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519944	0,00	0,27	15.800.564,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520437	0,00	0,01	15.800.564,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520869	0,00	5,83	15.800.558,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516114	0,00	0,09	15.800.558,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517522	0,00	0,25	15.800.558,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517525	0,00	0,25	15.800.558,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518961	0,00	1,18	15.800.556,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520077	0,00	1,34	15.800.555,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520082	0,00	0,01	15.800.555,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520460	0,00	0,27	15.800.555,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516340	0,00	5,25	15.800.550,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518301	0,00	0,18	15.800.549,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518983	0,00	0,95	15.800.548,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518993	0,00	6,34	15.800.542,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520098	0,00	1,18	15.800.541,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520929	0,00	0,13	15.800.541,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515835	0,00	28,31	15.800.512,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516754	0,00	6,16	15.800.506,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518350	0,00	2,92	15.800.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519002	0,00	0,01	15.800.503,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519585	0,00	18,29	15.800.485,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520546	0,00	0,01	15.800.485,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519023	0,00	0,63	15.800.484,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519027	0,00	0,01	15.800.484,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520142	0,00	0,63	15.800.484,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520577	0,00	6,34	15.800.477,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516410	0,00	1,22	15.800.476,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516411	0,00	0,02	15.800.476,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516846	0,00	2,65	15.800.474,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517212	0,00	1,87	15.800.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517214	0,00	0,53	15.800.471,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518044	0,00	0,24	15.800.471,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518387	0,00	34,22	15.800.437,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520169	0,00	0,67	15.800.436,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520634	0,00	13,46	15.800.423,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515424	0,00	130,50	15.800.292,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.111864
	7993	4515425	0,00	105,60	15.800.187,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55113
	7993	4515448	0,00	66,80	15.800.120,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515927	0,00	81,86	15.800.038,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515929	0,00	61,38	15.799.976,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516862	0,00	0,34	15.799.976,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516874	0,00	107,46	15.799.869,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516882	0,00	3,04	15.799.866,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517247	0,00	0,82	15.799.865,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518067	0,00	0,02	15.799.865,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518673	0,00	4,21	15.799.861,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518677	0,00	43,07	15.799.818,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519073	0,00	0,27	15.799.817,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520614	0,00	6,34	15.799.811,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515470	0,00	0,24	15.799.811,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516466	0,00	0,93	15.799.810,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520651	0,00	1,01	15.799.809,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516080	0,00	1,43	15.799.807,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516780	0,00	2,11	15.799.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516917	0,00	0,03	15.799.805,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517306	0,00	0,91	15.799.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517308	0,00	2,19	15.799.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518439	0,00	0,02	15.799.802,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519127	0,00	0,63	15.799.801,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519144	0,00	6,34	15.799.795,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520666	0,00	1,00	15.799.794,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520685	0,00	1,41	15.799.793,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516493	0,00	56,84	15.799.736,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519177	0,00	0,67	15.799.735,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519345	0,00	1,10	15.799.734,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519756	0,00	0,08	15.799.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520268	0,00	0,32	15.799.734,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520706	0,00	509,48	15.799.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520710	0,00	3.846,03	15.795.378,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517023	0,00	19,02	15.795.359,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518494	0,00	478,88	15.794.880,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519191	0,00	0,14	15.794.880,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519197	0,00	0,01	15.794.880,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520288	0,00	0,01	15.794.880,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519387	0,00	0,05	15.794.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520308	0,00	0,08	15.794.880,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520320	0,00	0,63	15.794.879,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516204	0,00	138,95	15.794.740,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518858	0,00	0,95	15.794.739,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519256	0,00	0,40	15.794.739,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519855	0,00	1,34	15.794.738,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521074	0,00	9,67	15.794.728,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521086	0,00	0,36	15.794.728,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521110	0,00	0,34	15.794.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521180	0,00	0,01	15.794.727,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521203	0,00	1,27	15.794.726,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521237	0,00	103,58	15.794.622,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521250	0,00	1.055,39	15.793.567,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520816	0,00	0,34	15.793.567,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516210	0,00	9,81	15.793.557,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516228	0,00	1,24	15.793.556,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516625	0,00	1,86	15.793.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518573	0,00	0,09	15.793.554,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519278	0,00	0,67	15.793.553,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519874	0,00	1,18	15.793.552,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520356	0,00	0,63	15.793.551,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521002	0,00	0,01	15.793.551,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521012	0,00	1,18	15.793.550,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521019	0,00	0,22	15.793.550,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516233	0,00	20,70	15.793.529,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517469	0,00	10,99	15.793.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517871	0,00	128,48	15.793.390,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517873	0,00	0,19	15.793.389,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520371	0,00	0,01	15.793.389,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520389	0,00	0,27	15.793.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521031	0,00	0,08	15.793.389,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521058	0,00	2,92	15.793.386,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516265	0,00	35,50	15.793.351,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517879	0,00	0,03	15.793.351,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519487	0,00	0,01	15.793.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520034	0,00	0,01	15.793.351,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520862	0,00	0,64	15.793.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517909	0,00	0,34	15.793.350,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518928	0,00	0,63	15.793.349,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518946	0,00	0,34	15.793.349,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519951	0,00	0,01	15.793.349,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520047	0,00	0,08	15.793.349,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520061	0,00	0,01	15.793.349,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520066	0,00	0,01	15.793.349,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520441	0,00	0,63	15.793.348,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516074	0,00	0,59	15.793.347,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516163	0,00	1,65	15.793.346,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519538	0,00	0,17	15.793.346,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519962	0,00	0,25	15.793.345,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519972	0,00	0,63	15.793.345,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520068	0,00	0,36	15.793.344,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520074	0,00	1,18	15.793.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520453	0,00	0,01	15.793.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520464	0,00	1,18	15.793.342,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520469	0,00	0,08	15.793.342,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516335	0,00	12,95	15.793.329,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518308	0,00	19,65	15.793.309,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520919	0,00	0,06	15.793.309,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515832	0,00	847,05	15.792.462,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516360	0,00	0,14	15.792.462,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516371	0,00	1,21	15.792.461,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516767	0,00	0,25	15.792.461,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520948	0,00	0,08	15.792.460,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520951	0,00	234,33	15.792.226,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520956	0,00	0,36	15.792.226,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516079	0,00	183,86	15.792.042,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516392	0,00	2,57	15.792.039,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516405	0,00	7,82	15.792.032,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517186	0,00	0,01	15.792.031,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518366	0,00	214,95	15.791.817,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520145	0,00	0,40	15.791.816,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520563	0,00	0,01	15.791.816,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520579	0,00	1,18	15.791.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520984	0,00	8,88	15.791.806,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518041	0,00	1,42	15.791.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519057	0,00	0,67	15.791.804,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520582	0,00	0,01	15.791.804,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	3.975.529,42	11.816.275,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515928	0,00	0,85	11.816.274,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518324	0,00	0,14	11.816.274,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518671	0,00	0,01	11.816.274,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519064	0,00	1,18	11.816.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519091	0,00	0,08	11.816.272,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520190	0,00	1,18	11.816.271,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520215	0,00	1,18	11.816.270,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520609	0,00	0,36	11.816.270,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516894	0,00	1,94	11.816.268,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517689	0,00	0,81	11.816.267,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519114	0,00	0,25	11.816.267,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519704	0,00	0,08	11.816.266,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519709	0,00	0,25	11.816.266,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520221	0,00	0,08	11.816.266,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520660	0,00	0,01	11.816.266,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516508	0,00	1,66	11.816.264,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518083	0,00	5,25	11.816.259,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518436	0,00	1,13	11.816.258,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518555	0,00	0,03	11.816.258,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519138	0,00	1,18	11.816.257,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520668	0,00	99,08	11.816.158,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516524	0,00	4,56	11.816.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517346	0,00	0,03	11.816.153,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517743	0,00	16,34	11.816.137,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519166	0,00	0,01	11.816.137,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519767	0,00	0,63	11.816.136,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519772	0,00	0,01	11.816.136,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519774	0,00	1,18	11.816.135,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519782	0,00	0,67	11.816.134,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520702	0,00	0,06	11.816.134,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516142	0,00	19,02	11.816.115,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516552	0,00	31,76	11.816.084,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517013	0,00	13,57	11.816.070,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517755	0,00	31,83	11.816.038,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519192	0,00	0,63	11.816.038,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519797	0,00	0,01	11.816.038,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520300	0,00	0,63	11.816.037,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520727	0,00	0,66	11.816.036,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520735	0,00	6,34	11.816.030,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515594	0,00	0,43	11.816.029,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516160	0,00	11,91	11.816.018,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516583	0,00	2,26	11.816.015,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517047	0,00	4,63	11.816.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517782	0,00	107,46	11.815.903,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518151	0,00	11,01	11.815.892,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520772	0,00	0,68	11.815.892,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520782	0,00	0,82	11.815.891,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521069	0,00	1,18	11.815.890,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521094	0,00	0,67	11.815.889,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521111	0,00	0,50	11.815.888,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521152	0,00	0,34	11.815.888,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521157	0,00	0,15	11.815.888,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521178	0,00	0,25	11.815.888,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521182	0,00	0,27	11.815.887,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521189	0,00	0,08	11.815.887,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521202	0,00	0,01	11.815.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521210	0,00	0,36	11.815.887,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521218	0,00	0,01	11.815.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521230	0,00	2,36	11.815.885,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521235	0,00	281,82	11.815.603,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521242	0,00	94.957,99	11.720.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515680	0,00	25,66	11.720.619,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515826	0,00	5,09	11.720.614,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515960	0,00	5,37	11.720.609,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520337	0,00	0,08	11.720.608,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520346	0,00	6,34	11.720.602,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520794	0,00	0,34	11.720.602,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520799	0,00	6,34	11.720.595,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515656	0,00	637,06	11.719.958,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515657	0,00	104,61	11.719.854,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516215	0,00	14,92	11.719.839,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516220	0,00	0,03	11.719.839,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518201	0,00	0,25	11.719.839,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518208	0,00	0,43	11.719.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518861	0,00	1,01	11.719.837,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518867	0,00	6,34	11.719.831,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518869	0,00	0,01	11.719.831,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519862	0,00	13,32	11.719.817,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519977	0,00	0,67	11.719.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521020	0,00	0,63	11.719.816,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521026	0,00	4,33	11.719.812,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515661	0,00	373,62	11.719.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515685	0,00	10,05	11.719.428,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516252	0,00	0,07	11.719.428,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516644	0,00	8,05	11.719.420,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517861	0,00	2,69	11.719.417,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519300	0,00	0,26	11.719.417,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519315	0,00	61,45	11.719.356,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519479	0,00	0,66	11.719.355,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519886	0,00	0,27	11.719.355,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519889	0,00	0,01	11.719.355,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520001	0,00	6,34	11.719.348,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521039	0,00	6,34	11.719.342,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521043	0,00	0,67	11.719.341,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521053	0,00	0,67	11.719.341,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516258	0,00	0,21	11.719.341,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516260	0,00	3,28	11.719.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516276	0,00	0,94	11.719.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518247	0,00	0,13	11.719.336,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518907	0,00	0,27	11.719.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519484	0,00	0,58	11.719.335,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520025	0,00	0,36	11.719.335,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520043	0,00	0,67	11.719.334,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515723	0,00	5.274,12	11.714.060,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516308	0,00	13,54	11.714.047,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517917	0,00	0,12	11.714.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518269	0,00	0,16	11.714.046,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518657	0,00	1,14	11.714.045,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518929	0,00	1,18	11.714.044,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518930	0,00	0,08	11.714.044,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519937	0,00	0,67	11.714.043,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520423	0,00	0,08	11.714.043,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515764	0,00	3,85	11.714.039,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516227	0,00	0,11	11.714.039,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516329	0,00	2,78	11.714.036,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517925	0,00	1,36	11.714.035,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517929	0,00	2,36	11.714.033,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517941	0,00	0,01	11.714.033,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518962	0,00	0,08	11.714.033,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520069	0,00	0,63	11.714.032,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520465	0,00	5,71	11.714.026,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520468	0,00	0,01	11.714.026,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520473	0,00	0,01	11.714.026,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520901	0,00	5,80	11.714.020,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515791	0,00	0,19	11.714.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516344	0,00	0,32	11.714.020,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516348	0,00	1,05	11.714.019,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516729	0,00	2,55	11.714.016,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516735	0,00	4,37	11.714.012,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519688	0,00	0,67	11.714.011,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520502	0,00	0,67	11.714.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515841	0,00	33,44	11.713.977,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516377	0,00	0,51	11.713.977,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519575	0,00	0,06	11.713.977,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520119	0,00	0,08	11.713.977,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520123	0,00	6,34	11.713.970,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520544	0,00	0,27	11.713.970,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520941	0,00	14,38	11.713.956,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520945	0,00	1,99	11.713.954,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520950	0,00	191,97	11.713.762,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520973	0,00	0,67	11.713.761,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515842	0,00	0,94	11.713.760,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516075	0,00	5,13	11.713.755,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516076	0,00	84,68	11.713.670,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516389	0,00	3,41	11.713.667,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517183	0,00	61,45	11.713.605,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519028	0,00	0,17	11.713.605,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519032	0,00	0,63	11.713.605,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519039	0,00	0,27	11.713.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519612	0,00	0,07	11.713.604,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519617	0,00	0,17	11.713.604,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520155	0,00	6,34	11.713.598,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520551	0,00	0,67	11.713.597,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520993	0,00	0,01	11.713.597,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515900	0,00	2,35	11.713.595,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516425	0,00	0,20	11.713.594,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519044	0,00	0,08	11.713.594,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519049	0,00	0,01	11.713.594,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519052	0,00	0,01	11.713.594,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519055	0,00	5,71	11.713.589,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520592	0,00	0,27	11.713.588,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520593	0,00	0,63	11.713.588,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515426	0,00	948,00	11.712.640,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
	7993	4515427	0,00	91,68	11.712.548,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
	7993	4515449	0,00	87,75	11.712.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518392	0,00	0,85	11.712.459,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518663	0,00	3,70	11.712.456,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519080	0,00	1,18	11.712.455,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519081	0,00	0,67	11.712.454,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520621	0,00	0,36	11.712.454,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520625	0,00	0,01	11.712.454,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516884	0,00	0,02	11.712.454,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518412	0,00	7,36	11.712.446,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518691	0,00	3,80	11.712.442,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519708	0,00	1,18	11.712.441,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520234	0,00	1,18	11.712.440,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520638	0,00	0,08	11.712.440,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520664	0,00	83,17	11.712.357,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517305	0,00	45,16	11.712.312,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517699	0,00	0,46	11.712.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518719	0,00	0,42	11.712.311,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519123	0,00	1,01	11.712.310,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519128	0,00	0,08	11.712.310,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519735	0,00	0,67	11.712.309,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520679	0,00	52,96	11.712.256,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520683	0,00	5,10	11.712.251,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515532	0,00	45,41	11.712.205,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515535	0,00	11,25	11.712.194,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516522	0,00	0,10	11.712.194,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516535	0,00	0,44	11.712.194,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518468	0,00	6,41	11.712.187,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519158	0,00	6,34	11.712.181,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519779	0,00	6,34	11.712.175,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520276	0,00	0,01	11.712.175,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520697	0,00	39,98	11.712.135,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516548	0,00	0,03	11.712.135,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516549	0,00	6,94	11.712.128,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516565	0,00	0,02	11.712.128,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517003	0,00	11,19	11.712.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517749	0,00	9,64	11.712.107,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518123	0,00	0,05	11.712.107,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519188	0,00	0,67	11.712.106,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515596	0,00	3,41	11.712.103,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515599	0,00	1.275,23	11.710.827,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516588	0,00	161,18	11.710.666,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519818	0,00	0,01	11.710.666,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520328	0,00	0,33	11.710.666,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520756	0,00	0,34	11.710.666,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520765	0,00	0,08	11.710.665,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520771	0,00	0,23	11.710.665,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515609	0,00	0,94	11.710.664,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516798	0,00	0,74	11.710.664,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516799	0,00	0,20	11.710.663,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518520	0,00	0,56	11.710.663,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518845	0,00	0,01	11.710.663,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519839	0,00	0,01	11.710.663,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521067	0,00	0,01	11.710.663,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521077	0,00	0,01	11.710.663,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521098	0,00	6,34	11.710.656,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521116	0,00	0,08	11.710.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521129	0,00	0,11	11.710.656,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521158	0,00	1,18	11.710.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521221	0,00	0,27	11.710.655,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521224	0,00	12,68	11.710.642,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521259	0,00	531,12	11.710.111,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517844	0,00	2,65	11.710.108,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518581	0,00	7,94	11.710.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519280	0,00	0,27	11.710.100,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519291	0,00	112,23	11.709.988,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520352	0,00	6,34	11.709.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520362	0,00	0,08	11.709.981,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521015	0,00	0,25	11.709.981,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521022	0,00	0,27	11.709.981,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516653	0,00	21,26	11.709.960,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519466	0,00	4,13	11.709.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520011	0,00	0,25	11.709.955,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520382	0,00	0,08	11.709.955,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520392	0,00	0,01	11.709.955,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520393	0,00	13,46	11.709.942,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520547	0,00	27,42	11.709.914,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521037	0,00	0,01	11.709.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516270	0,00	1,54	11.709.913,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516271	0,00	21,21	11.709.892,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516677	0,00	0,15	11.709.891,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518621	0,00	0,02	11.709.891,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520036	0,00	0,01	11.709.891,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520037	0,00	0,14	11.709.891,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520038	0,00	2,36	11.709.889,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520403	0,00	0,29	11.709.889,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515731	0,00	397,75	11.709.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515732	0,00	2,00	11.709.489,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515750	0,00	126,14	11.709.363,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516292	0,00	9,38	11.709.353,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516811	0,00	0,04	11.709.353,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518268	0,00	0,01	11.709.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518272	0,00	6,49	11.709.347,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518940	0,00	0,01	11.709.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519686	0,00	0,27	11.709.347,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520439	0,00	0,67	11.709.346,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520870	0,00	0,11	11.709.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520881	0,00	0,35	11.709.345,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516117	0,00	0,59	11.709.345,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516172	0,00	1,69	11.709.343,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516208	0,00	0,64	11.709.342,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516317	0,00	0,04	11.709.342,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517934	0,00	0,16	11.709.342,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518971	0,00	0,01	11.709.342,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519952	0,00	1,18	11.709.341,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520083	0,00	6,34	11.709.335,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520087	0,00	0,63	11.709.334,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520454	0,00	0,36	11.709.334,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520477	0,00	1,18	11.709.333,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516062	0,00	17,70	11.709.315,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516739	0,00	0,01	11.709.315,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517075	0,00	6,93	11.709.308,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518977	0,00	0,08	11.709.308,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519694	0,00	0,63	11.709.307,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520097	0,00	0,67	11.709.307,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520106	0,00	0,36	11.709.306,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520109	0,00	0,41	11.709.306,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520500	0,00	0,27	11.709.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520504	0,00	0,36	11.709.305,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520505	0,00	0,63	11.709.305,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520511	0,00	1,18	11.709.303,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520966	0,00	0,08	11.709.303,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517993	0,00	0,29	11.709.303,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518999	0,00	0,27	11.709.303,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520532	0,00	0,27	11.709.302,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520536	0,00	0,36	11.709.302,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517192	0,00	0,13	11.709.302,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520975	0,00	0,01	11.709.302,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516423	0,00	0,22	11.709.302,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517202	0,00	8,05	11.709.294,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517242	0,00	44,07	11.709.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519638	0,00	0,41	11.709.249,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520186	0,00	0,33	11.709.249,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520585	0,00	0,67	11.709.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515439	0,00	17,59	11.709.231,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518394	0,00	9,93	11.709.221,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518680	0,00	3,13	11.709.218,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519070	0,00	0,01	11.709.218,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515466	0,00	191,06	11.709.026,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515476	0,00	1,09	11.709.025,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516905	0,00	0,41	11.709.025,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517278	0,00	5,90	11.709.019,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516085	0,00	0,01	11.709.019,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516521	0,00	1,03	11.709.018,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518097	0,00	1,41	11.709.017,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518098	0,00	0,72	11.709.016,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519744	0,00	0,01	11.709.016,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519745	0,00	1,18	11.709.015,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520241	0,00	0,01	11.709.015,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520247	0,00	0,08	11.709.015,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515537	0,00	3,64	11.709.011,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516123	0,00	11,78	11.708.999,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519153	0,00	0,27	11.708.999,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519154	0,00	1,18	11.708.998,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520693	0,00	57,67	11.708.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516143	0,00	15,06	11.708.925,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518490	0,00	2,98	11.708.922,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518491	0,00	0,10	11.708.922,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520749	0,00	3,17	11.708.919,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515578	0,00	9,85	11.708.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515590	0,00	1.948,81	11.706.960,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515598	0,00	448,82	11.706.511,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516571	0,00	0,94	11.706.510,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517389	0,00	39,70	11.706.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519385	0,00	0,54	11.706.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519815	0,00	0,27	11.706.470,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519816	0,00	6,34	11.706.464,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519825	0,00	0,08	11.706.463,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520775	0,00	0,26	11.706.463,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520780	0,00	0,97	11.706.462,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515627	0,00	122,81	11.706.339,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518180	0,00	184,54	11.706.155,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518181	0,00	0,28	11.706.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518331	0,00	0,04	11.706.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518533	0,00	2,88	11.706.152,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519439	0,00	0,01	11.706.152,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519848	0,00	2,95	11.706.149,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521072	0,00	0,08	11.706.149,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521081	0,00	0,08	11.706.149,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521088	0,00	0,63	11.706.148,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521214	0,00	0,67	11.706.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521225	0,00	0,08	11.706.147,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521240	0,00	25,46	11.706.122,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521245	0,00	86,27	11.706.035,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521265	0,00	0,15	11.706.035,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521278	0,00	3,17	11.706.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520784	0,00	0,34	11.706.032,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515653	0,00	0,13	11.706.032,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517837	0,00	16,43	11.706.015,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519292	0,00	9,67	11.706.006,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519444	0,00	0,36	11.706.005,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519870	0,00	0,67	11.706.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520360	0,00	0,55	11.706.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515688	0,00	34,40	11.705.970,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516231	0,00	7,06	11.705.962,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519470	0,00	1,90	11.705.961,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520012	0,00	1,77	11.705.959,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520374	0,00	1,18	11.705.958,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520378	0,00	0,36	11.705.957,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521030	0,00	1,18	11.705.956,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521036	0,00	0,01	11.705.956,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521048	0,00	0,36	11.705.956,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521056	0,00	0,63	11.705.955,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515699	0,00	292,02	11.705.663,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516674	0,00	0,14	11.705.663,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517888	0,00	2,74	11.705.660,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518236	0,00	135,18	11.705.525,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518914	0,00	0,36	11.705.525,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519331	0,00	3,99	11.705.521,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519495	0,00	3,87	11.705.517,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519912	0,00	0,67	11.705.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519914	0,00	0,22	11.705.516,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515725	0,00	16,73	11.705.499,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516287	0,00	2,40	11.705.497,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517615	0,00	23,89	11.705.473,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519516	0,00	0,22	11.705.473,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519932	0,00	0,32	11.705.472,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519943	0,00	0,36	11.705.472,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520056	0,00	6,97	11.705.465,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520438	0,00	0,67	11.705.464,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520878	0,00	2,09	11.705.462,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516139	0,00	13,46	11.705.449,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517526	0,00	29,96	11.705.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519960	0,00	0,01	11.705.419,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520070	0,00	0,08	11.705.419,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520960	0,00	0,63	11.705.418,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516358	0,00	922,61	11.704.496,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516823	0,00	7,39	11.704.488,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520090	0,00	0,08	11.704.488,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520490	0,00	0,36	11.704.488,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515825	0,00	9,27	11.704.478,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516364	0,00	1,09	11.704.477,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516370	0,00	0,16	11.704.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517137	0,00	0,06	11.704.477,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519000	0,00	1,18	11.704.476,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519008	0,00	0,15	11.704.476,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520131	0,00	0,11	11.704.476,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520543	0,00	0,01	11.704.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520548	0,00	0,08	11.704.476,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520935	0,00	5,09	11.704.470,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520952	0,00	310,69	11.704.160,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515859	0,00	277,78	11.703.882,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520140	0,00	1,18	11.703.881,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520149	0,00	0,17	11.703.881,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520154	0,00	0,01	11.703.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515894	0,00	13,92	11.703.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515901	0,00	4.685,76	11.699.181,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516422	0,00	0,08	11.699.181,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516428	0,00	0,76	11.699.180,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516844	0,00	0,92	11.699.179,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516857	0,00	16,50	11.699.163,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516858	0,00	0,01	11.699.163,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517209	0,00	84,33	11.699.078,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518029	0,00	25,13	11.699.053,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520174	0,00	0,01	11.699.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515428	0,00	525,00	11.698.528,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
	7993	4515437	0,00	35,00	11.698.493,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518408	0,00	2,65	11.698.491,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519074	0,00	5,07	11.698.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520200	0,00	0,01	11.698.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520211	0,00	0,67	11.698.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520214	0,00	0,27	11.698.485,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520615	0,00	0,08	11.698.484,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520633	0,00	1,18	11.698.483,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515454	0,00	208,36	11.698.275,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516477	0,00	82,82	11.698.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518766	0,00	1,09	11.698.191,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519707	0,00	0,63	11.698.190,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519719	0,00	4,44	11.698.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520231	0,00	6,34	11.698.180,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520644	0,00	8,88	11.698.171,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516101	0,00	10,43	11.698.160,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516489	0,00	64,31	11.698.096,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516929	0,00	0,20	11.698.096,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518080	0,00	5,65	11.698.090,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519140	0,00	0,01	11.698.090,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519723	0,00	0,36	11.698.090,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520674	0,00	8,03	11.698.082,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516960	0,00	0,10	11.698.082,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518116	0,00	9,00	11.698.073,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518118	0,00	0,36	11.698.072,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518119	0,00	3,81	11.698.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518459	0,00	0,09	11.698.068,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518772	0,00	1,68	11.698.067,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519759	0,00	0,01	11.698.067,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520708	0,00	56,94	11.698.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516133	0,00	17,74	11.697.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516137	0,00	0,96	11.697.991,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519200	0,00	0,25	11.697.991,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519793	0,00	0,36	11.697.990,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519803	0,00	0,36	11.697.990,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520294	0,00	0,27	11.697.990,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520295	0,00	6,34	11.697.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519205	0,00	0,08	11.697.983,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519386	0,00	0,05	11.697.983,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520319	0,00	0,41	11.697.983,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515604	0,00	8,08	11.697.975,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519258	0,00	8,88	11.697.966,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519847	0,00	1,27	11.697.965,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521080	0,00	1,18	11.697.964,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521109	0,00	0,26	11.697.963,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521241	0,00	32,26	11.697.931,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521269	0,00	0,34	11.697.931,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515623	0,00	66,03	11.697.865,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520334	0,00	0,01	11.697.865,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518197	0,00	0,01	11.697.865,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518579	0,00	0,42	11.697.864,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519451	0,00	1,18	11.697.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519980	0,00	1,18	11.697.862,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519993	0,00	0,27	11.697.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521011	0,00	0,27	11.697.861,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516250	0,00	11,63	11.697.850,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518595	0,00	7,57	11.697.842,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518890	0,00	0,01	11.697.842,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518894	0,00	0,01	11.697.842,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519675	0,00	6,34	11.697.836,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519899	0,00	0,63	11.697.835,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516662	0,00	125,55	11.697.710,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516667	0,00	1,93	11.697.708,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518918	0,00	0,67	11.697.707,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519321	0,00	56,06	11.697.651,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519907	0,00	6,34	11.697.645,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516296	0,00	2,32	11.697.642,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516685	0,00	0,01	11.697.642,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520049	0,00	0,27	11.697.642,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520433	0,00	6,34	11.697.636,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520436	0,00	0,01	11.697.636,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520865	0,00	77,10	11.697.559,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520866	0,00	282,65	11.697.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516214	0,00	2,89	11.697.273,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516320	0,00	1.214,34	11.696.059,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517542	0,00	0,60	11.696.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517927	0,00	19,96	11.696.038,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518274	0,00	1,02	11.696.037,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518964	0,00	0,63	11.696.036,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518972	0,00	0,36	11.696.036,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519533	0,00	0,52	11.696.036,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517093	0,00	5,60	11.696.030,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518307	0,00	62,67	11.695.967,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519690	0,00	1,18	11.695.966,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520512	0,00	6,34	11.695.960,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520968	0,00	1,18	11.695.959,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516752	0,00	1,02	11.695.958,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517127	0,00	4,37	11.695.953,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517140	0,00	0,45	11.695.953,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518537	0,00	0,36	11.695.952,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519582	0,00	2,66	11.695.950,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520122	0,00	0,27	11.695.949,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520515	0,00	0,01	11.695.949,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520525	0,00	0,67	11.695.949,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520529	0,00	2,90	11.695.946,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515843	0,00	7,34	11.695.939,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515858	0,00	86,31	11.695.852,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519608	0,00	0,02	11.695.852,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520560	0,00	0,01	11.695.852,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520575	0,00	0,36	11.695.852,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520576	0,00	0,63	11.695.851,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520986	0,00	0,67	11.695.851,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515884	0,00	0,10	11.695.850,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516432	0,00	0,66	11.695.850,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517238	0,00	1,45	11.695.848,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520184	0,00	0,01	11.695.848,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515905	0,00	1.080,00	11.694.768,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516456	0,00	0,20	11.694.768,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519666	0,00	4,10	11.694.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520203	0,00	6,34	11.694.758,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520212	0,00	0,01	11.694.758,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520626	0,00	0,27	11.694.757,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515479	0,00	2.398.488,29	9.296.269,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516469	0,00	0,16	9.296.269,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518688	0,00	1,45	9.296.267,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518767	0,00	1,28	9.296.266,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519112	0,00	0,29	9.296.266,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520225	0,00	0,63	9.296.265,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515505	0,00	5,08	9.296.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516503	0,00	10,35	9.296.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516928	0,00	0,25	9.296.250,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518440	0,00	0,75	9.296.249,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518443	0,00	2,82	9.296.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519126	0,00	0,27	9.296.246,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519730	0,00	0,34	9.296.245,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519733	0,00	0,36	9.296.245,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520245	0,00	0,01	9.296.245,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520251	0,00	0,67	9.296.244,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520257	0,00	0,27	9.296.244,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520672	0,00	50,69	9.296.193,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515510	0,00	1,94	9.296.191,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515529	0,00	22,92	9.296.169,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516534	0,00	2,79	9.296.166,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518100	0,00	1,04	9.296.165,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519174	0,00	0,63	9.296.164,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520262	0,00	6,34	9.296.158,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520278	0,00	0,25	9.296.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520699	0,00	4,95	9.296.153,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520718	0,00	0,60	9.296.152,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515539	0,00	2.994,88	9.293.157,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518496	0,00	0,24	9.293.157,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519796	0,00	0,08	9.293.157,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520289	0,00	1,18	9.293.156,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520729	0,00	9,44	9.293.146,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520738	0,00	0,34	9.293.146,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520742	0,00	0,25	9.293.146,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515588	0,00	102.424,21	9.190.721,84	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515592	0,00	52,77	9.190.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517038	0,00	0,26	9.190.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519204	0,00	0,29	9.190.668,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519213	0,00	0,01	9.190.668,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519395	0,00	1,15	9.190.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520321	0,00	1,18	9.190.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520766	0,00	0,34	9.190.665,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520773	0,00	6,34	9.190.659,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520779	0,00	0,44	9.190.659,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516202	0,00	0,95	9.190.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518176	0,00	2,98	9.190.655,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519261	0,00	0,01	9.190.655,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519443	0,00	0,01	9.190.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519846	0,00	0,41	9.190.654,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521068	0,00	0,27	9.190.654,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521085	0,00	0,01	9.190.654,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521108	0,00	0,97	9.190.653,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521114	0,00	0,68	9.190.652,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521117	0,00	6,34	9.190.646,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521239	0,00	100,55	9.190.545,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521251	0,00	0,48	9.190.545,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520351	0,00	0,67	9.190.544,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520804	0,00	0,15	9.190.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518195	0,00	9,83	9.190.534,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519445	0,00	0,25	9.190.534,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519863	0,00	0,36	9.190.534,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519872	0,00	0,01	9.190.534,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519975	0,00	0,01	9.190.534,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521018	0,00	3,85	9.190.530,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516655	0,00	0,06	9.190.530,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517463	0,00	3,70	9.190.526,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517467	0,00	15,06	9.190.511,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518593	0,00	4,29	9.190.507,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518594	0,00	0,16	9.190.507,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519299	0,00	4,03	9.190.502,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519471	0,00	10,78	9.190.492,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519678	0,00	0,01	9.190.492,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519897	0,00	0,08	9.190.492,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519898	0,00	0,01	9.190.492,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519901	0,00	0,25	9.190.491,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520006	0,00	0,01	9.190.491,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520021	0,00	0,63	9.190.491,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520377	0,00	0,01	9.190.491,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520381	0,00	6,34	9.190.484,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520390	0,00	1,18	9.190.483,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517885	0,00	0,94	9.190.482,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518250	0,00	1,97	9.190.480,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519328	0,00	7,93	9.190.472,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520860	0,00	0,74	9.190.472,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515730	0,00	13,29	9.190.458,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516303	0,00	59,63	9.190.399,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518652	0,00	0,03	9.190.399,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518655	0,00	12,06	9.190.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518949	0,00	6,34	9.190.380,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519528	0,00	2,84	9.190.377,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520432	0,00	0,36	9.190.377,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516067	0,00	0,20	9.190.377,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516312	0,00	2,08	9.190.375,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516328	0,00	1,37	9.190.373,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516330	0,00	309,34	9.190.064,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516333	0,00	40,97	9.190.023,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516722	0,00	3,41	9.190.020,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517940	0,00	2,54	9.190.017,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518958	0,00	0,36	9.190.017,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518968	0,00	0,27	9.190.017,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518973	0,00	1,18	9.190.015,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519535	0,00	7,01	9.190.008,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519970	0,00	0,27	9.190.008,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515801	0,00	3,58	9.190.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517094	0,00	2,07	9.190.002,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518990	0,00	0,67	9.190.002,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520914	0,00	11,11	9.189.991,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520964	0,00	0,27	9.189.990,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515831	0,00	1,83	9.189.989,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516764	0,00	12,58	9.189.976,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516769	0,00	0,96	9.189.975,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516770	0,00	0,29	9.189.975,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517145	0,00	4,13	9.189.971,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517175	0,00	2,30	9.189.968,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517586	0,00	0,08	9.189.968,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520528	0,00	0,25	9.189.968,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520542	0,00	0,25	9.189.968,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515864	0,00	89,77	9.189.878,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516387	0,00	11,41	9.189.866,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516391	0,00	0,22	9.189.866,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520550	0,00	6,34	9.189.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520564	0,00	0,08	9.189.860,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520573	0,00	0,67	9.189.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520990	0,00	0,36	9.189.859,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515882	0,00	3.872,80	9.185.986,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517236	0,00	0,71	9.185.985,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520189	0,00	0,27	9.185.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520586	0,00	0,01	9.185.985,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520594	0,00	1,18	9.185.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515436	0,00	444,76	9.185.539,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515924	0,00	8,16	9.185.531,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516446	0,00	0,08	9.185.531,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516459	0,00	0,04	9.185.531,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517660	0,00	4,03	9.185.527,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520201	0,00	0,63	9.185.526,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515471	0,00	0,81	9.185.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515473	0,00	179,52	9.185.346,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515480	0,00	28,48	9.185.317,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516896	0,00	5,80	9.185.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517293	0,00	2,18	9.185.309,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517815	0,00	0,47	9.185.309,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517831	0,00	2,34	9.185.307,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518410	0,00	0,01	9.185.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518550	0,00	0,43	9.185.306,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516099	0,00	14,28	9.185.292,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516776	0,00	0,02	9.185.292,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519125	0,00	0,01	9.185.292,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520239	0,00	0,40	9.185.291,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520689	0,00	873,85	9.184.418,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515512	0,00	512,24	9.183.905,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515531	0,00	12.226,87	9.171.678,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516523	0,00	0,02	9.171.678,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516525	0,00	45,24	9.171.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516944	0,00	0,30	9.171.633,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516952	0,00	2,85	9.171.630,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516953	0,00	0,15	9.171.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519755	0,00	5,07	9.171.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519773	0,00	0,63	9.171.624,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520704	0,00	4,35	9.171.620,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515538	0,00	36,94	9.171.583,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516131	0,00	425,87	9.171.157,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516551	0,00	4,62	9.171.152,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518487	0,00	0,45	9.171.152,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519787	0,00	0,27	9.171.152,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.358.626,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520722	0,00	412,30	9.170.739,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520725	0,00	265,25	9.170.474,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520730	0,00	0,15	9.170.474,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516572	0,00	13,53	9.170.460,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519813	0,00	0,67	9.170.460,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519820	0,00	1,18	9.170.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520761	0,00	0,15	9.170.458,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520770	0,00	0,26	9.170.458,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520776	0,00	6,34	9.170.452,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516193	0,00	35,96	9.170.416,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518859	0,00	1,18	9.170.415,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519255	0,00	0,01	9.170.415,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519844	0,00	0,02	9.170.415,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521087	0,00	0,27	9.170.414,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521126	0,00	0,25	9.170.414,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521162	0,00	0,63	9.170.414,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521185	0,00	0,67	9.170.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521248	0,00	214,00	9.170.199,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			6.456.522,50	6.644.950,13	9.170.199,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531951	13.500,11	0,00	5.786.001,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930192
02/09/2021	8041	4531959	9.520,00	0,00	5.795.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8041	4531576	990,00	0,00	5.796.511,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
	8041	4531823	14.065,90	0,00	5.810.577,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216
	8041	4531598	4.041,98	0,00	5.814.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862
	8041	4531817	3.165,00	0,00	5.817.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4531355	26,10	0,00	5.817.810,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843
03/09/2021	8041	4531244	3.013,20	0,00	5.820.823,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304
	7979	4497985	13,50	0,00	5.820.836,93	NOTA DE DOACAO Nº 380 SÉRIE 1
	7979	4497956	74,40	0,00	5.820.911,33	NOTA DE DOACAO Nº 14365 SÉRIE 1

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531947	700,00	0,00	5.821.611,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
	8041	4531363	19.850,00	0,00	5.841.461,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	7979	4497957	4,95	0,00	5.841.466,28	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	7979	4497960	0,03	0,00	5.841.466,31	NOTA DE DOACAO Nº 1322 SÉRIE 1
	7979	4497984	0,03	0,00	5.841.466,34	NOTA DE DOACAO Nº 1364 SÉRIE 1
	7979	4497991	89,43	0,00	5.841.555,77	NOTA DE DOACAO Nº 5606 SÉRIE 1
	8041	4531343	14.928,00	0,00	5.856.483,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8041	4531365	3.064,00	0,00	5.859.547,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	7979	4497980	7,35	0,00	5.859.555,12	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	8041	4531469	3.323,76	0,00	5.862.878,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8041	4531604	3.024,00	0,00	5.865.902,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4531699	10.208,00	0,00	5.876.110,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8041	4531245	13.200,00	0,00	5.889.310,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
	8041	4531364	14.000,00	0,00	5.903.310,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33511
	7979	4497981	12,25	0,00	5.903.323,13	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	7979	4497955	15,00	0,00	5.903.338,13	NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1
	8041	4531468	13.587,60	0,00	5.916.925,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8041	4531227	160.000,00	0,00	6.076.925,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8041	4531362	7.505,00	0,00	6.084.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
06/09/2021	8041	4531448	57,80	0,00	6.084.488,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4531447	7.962,50	0,00	6.092.451,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
	8041	4531335	18.400,80	0,00	6.110.851,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182
	8041	4531815	1.500,00	0,00	6.112.351,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937
	8041	4531225	27.848,00	0,00	6.140.199,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8041	4531577	12.739,80	0,00	6.152.939,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479
	8041	4531700	399,08	0,00	6.153.338,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4531449	512,00	0,00	6.153.850,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8041	4532048	55.604,47	0,00	6.209.455,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
08/09/2021	8041	4531835	2.704,00	0,00	6.212.159,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	7979	4497975	8.928,00	0,00	6.221.087,18	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE
	8041	4531470	30.009,90	0,00	6.251.097,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
	7979	4497976	19.533,36	0,00	6.270.630,44	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE
	8041	4531228	17.484,25	0,00	6.288.114,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 908

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4531830	1.301,04	0,00	6.289.415,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
09/09/2021	8041	4531970	5.787,00	0,00	6.295.202,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8041	4531963	5.712,80	0,00	6.300.915,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
	8041	4531960	475,20	0,00	6.301.390,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931
	8041	4531369	11.700,00	0,00	6.313.090,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
10/09/2021	8041	4532066	1.218,30	0,00	6.314.309,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8041	4531232	189,00	0,00	6.314.498,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8041	4531967	30.251,25	0,00	6.344.749,28	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8041	4531594	1.632,00	0,00	6.346.381,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8041	4532065	1.596,00	0,00	6.347.977,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8041	4531966	2.332,80	0,00	6.350.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8041	4531968	3.482,70	0,00	6.353.792,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833
13/09/2021	8041	4531902	804,00	0,00	6.354.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
	8041	4531787	3.323,10	0,00	6.357.919,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292
	8041	4532130	280,00	0,00	6.358.199,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8041	4532024	584,00	0,00	6.358.783,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8041	4532123	222,00	0,00	6.359.005,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8041	4531412	3.420,00	0,00	6.362.425,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
14/09/2021	8041	4531299	2.471,12	0,00	6.364.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8041	4531792	26.217,75	0,00	6.391.114,75	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
	8041	4531418	20.240,00	0,00	6.411.354,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8041	4531910	2.500,00	0,00	6.413.854,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8041	4531326	2.353,20	0,00	6.416.207,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 470
	8041	4531660	2.052,00	0,00	6.418.259,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907
	8041	4532129	2.973,06	0,00	6.421.233,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8041	4531297	379,50	0,00	6.421.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8041	4531548	12.623,20	0,00	6.434.235,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
15/09/2021	8041	4531926	437,28	0,00	6.434.672,99	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
15/09/2021	8041	4531937	15.113,32	0,00	6.449.786,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110
	8041	4531927	8.250,00	0,00	6.458.036,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8041	4531313	4.800,00	0,00	6.462.836,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8041	4532124	9.600,00	0,00	6.472.436,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122830
	8041	4532035	5.054,40	0,00	6.477.490,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829
	8041	4531547	34.336,00	0,00	6.511.826,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
16/09/2021	8041	4531677	1.596,00	0,00	6.513.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	8041	4531789	687,00	0,00	6.514.109,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4531416	3.484,60	0,00	6.517.594,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014
	8041	4531537	3.099,60	0,00	6.520.693,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966
	8041	4531777	383,30	0,00	6.521.077,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8041	4531407	10.800,00	0,00	6.531.877,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8041	4531672	714,00	0,00	6.532.591,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
17/09/2021	8041	4532126	5.280,00	0,00	6.537.871,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8041	4531408	41.983,20	0,00	6.579.854,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8041	4531663	186,30	0,00	6.580.040,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191
	8041	4532018	2.760,00	0,00	6.582.800,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
20/09/2021	8041	4531419	1.899,96	0,00	6.584.700,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8041	4531325	6.600,00	0,00	6.591.300,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
	8041	4531321	2.178,00	0,00	6.593.478,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8041	4531793	813,25	0,00	6.594.291,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8041	4531665	4.407,00	0,00	6.598.698,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8041	4531802	6.150,00	0,00	6.604.848,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 52881
	8041	4531909	7.318,08	0,00	6.612.167,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8041	4532040	4.051,44	0,00	6.616.218,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8041	4531569	8.180,00	0,00	6.624.398,44	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
21/09/2021	8041	4531397	6.177,60	0,00	6.630.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
22/09/2021	7979	4497961	100,00	0,00	6.630.676,04	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497965	100,00	0,00	6.630.776,04	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497983	100,00	0,00	6.630.876,04	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	7979	4497982	100,00	0,00	6.630.976,04	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	8041	4531742	11.396,00	0,00	6.642.372,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
	7979	4497962	100,00	0,00	6.642.472,04	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	8041	4531870	3.830,40	0,00	6.646.302,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8041	4531736	1.828,00	0,00	6.648.130,44	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633
	7979	4497971	8.928,00	0,00	6.657.058,44	NOTA DE DOACAO Nº 11195756 SÉRIE U
	8041	4531514	6.177,60	0,00	6.663.236,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8041	4532100	421,20	0,00	6.663.657,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368
	7979	4497987	100,00	0,00	6.663.757,24	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
23/09/2021	8041	4531534	9.504,00	0,00	6.673.261,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210
	8041	4531754	6.177,60	0,00	6.679.438,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8041	4531394	34.016,00	0,00	6.713.454,84	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
24/09/2021	8041	4531518	44.188,00	0,00	6.757.642,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8041	4531876	70.876,00	0,00	6.828.518,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
27/09/2021	8041	4531987	6.177,60	0,00	6.834.696,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8041	4531988	6.177,60	0,00	6.840.874,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8041	4531620	6.400,00	0,00	6.847.274,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8041	4531860	1.179,92	0,00	6.848.453,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041
	8041	4531263	7.520,00	0,00	6.855.973,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244
	8041	4531621	4.051,24	0,00	6.860.025,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8041	4531756	7.128,00	0,00	6.867.153,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684
	8041	4531732	14.716,80	0,00	6.881.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
	8041	4531619	115.864,00	0,00	6.997.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
	8041	4531733	2.721,60	0,00	7.000.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274
	8041	4532000	63.798,28	0,00	7.064.253,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	7979	4497967	600,00	0,00	7.064.853,88	NOTA DE DOACAO Nº 946919 SÉRIE 2
	8041	4531872	1.964,70	0,00	7.066.818,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936461
	8041	4531731	45.713,00	0,00	7.112.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8041	4531864	1.280,00	0,00	7.113.811,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
29/09/2021	8041	4532088	15.127,95	0,00	7.128.939,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230
	7979	4497958	1,62	0,00	7.128.941,15	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	7979	4497970	57,00	0,00	7.128.998,15	NOTA DE DOACAO Nº 9128 SÉRIE 1
	8041	4531977	2.439,75	0,00	7.131.437,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	7979	4497954	36,00	0,00	7.131.473,90	NOTA DE DOACAO Nº 9061 SÉRIE 1
	8041	4532076	5.340,72	0,00	7.136.814,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972
	7979	4497963	3,00	0,00	7.136.817,62	NOTA DE DOACAO Nº 5190 SÉRIE 1
	7979	4497969	1,40	0,00	7.136.819,02	NOTA DE DOACAO Nº 42537 SÉRIE 1
	7979	4497988	84,01	0,00	7.136.903,03	NOTA DE DOACAO Nº 554247 SÉRIE 1
	7979	4497959	8,85	0,00	7.136.911,88	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	7979	4497989	0,84	0,00	7.136.912,72	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	8041	4531488	2.198,70	0,00	7.139.111,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8041	4531250	388,80	0,00	7.139.500,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
	7979	4497968	14,40	0,00	7.139.514,62	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 2
	8041	4531628	672,75	0,00	7.140.187,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5393
30/09/2021	7993	4515648	158,96	0,00	7.140.346,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,55	0,00	7.140.405,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	131,58	0,00	7.140.537,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516634	3,08	0,00	7.140.540,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516807	0,27	0,00	7.140.540,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,44	0,00	7.140.571,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,14	0,00	7.140.608,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	180,35	0,00	7.140.788,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,22	0,00	7.140.973,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517839	129,32	0,00	7.141.103,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518190	36,42	0,00	7.141.139,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.237,29	0,00	7.143.376,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.837,44	0,00	7.145.214,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,07	0,00	7.145.218,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519276	0,39	0,00	7.145.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.145.219,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,58	0,00	7.145.221,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	7.145.229,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519984	0,31	0,00	7.145.230,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.145.231,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520354	0,25	0,00	7.145.231,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,22	0,00	7.145.246,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515689	1.023,75	0,00	7.146.270,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517449	1.783,01	0,00	7.148.053,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517458	5,43	0,00	7.148.058,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,58	0,00	7.148.076,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	315,64	0,00	7.148.391,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,97	0,00	7.148.561,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518604	35,94	0,00	7.148.597,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518610	1,06	0,00	7.148.598,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,84	0,00	7.148.611,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518888	0,01	0,00	7.148.611,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	7.148.612,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,16	0,00	7.148.613,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518903	0,01	0,00	7.148.613,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	372,19	0,00	7.148.985,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	315,64	0,00	7.149.301,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	496,86	0,00	7.149.798,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519883	0,08	0,00	7.149.798,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	7.149.798,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	7.149.799,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520383	0,31	0,00	7.149.799,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,53	0,00	7.149.801,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,49	0,00	7.149.802,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	60,12	0,00	7.149.862,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.257,24	0,00	7.152.120,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517485	8,89	0,00	7.152.129,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	201,96	0,00	7.152.330,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517496	3,69	0,00	7.152.334,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	407,27	0,00	7.152.741,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	303,21	0,00	7.153.045,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518239	5,05	0,00	7.153.050,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,21	0,00	7.153.088,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,46	0,00	7.153.248,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	7.153.249,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,46	0,00	7.153.270,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,93	0,00	7.153.320,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519505	0,58	0,00	7.153.321,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519909	0,25	0,00	7.153.321,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,28	0,00	7.153.321,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,88	0,00	7.153.322,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,97	0,00	7.153.324,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516694	7,86	0,00	7.153.332,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	658,02	0,00	7.153.990,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,96	0,00	7.154.217,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517911	1,70	0,00	7.154.219,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	215,80	0,00	7.154.435,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517918	5,04	0,00	7.154.440,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518255	0,03	0,00	7.154.440,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.154.680,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.073,29	0,00	7.155.753,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519506	47,54	0,00	7.155.800,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.205,11	0,00	7.160.006,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519508	35,94	0,00	7.160.041,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.160.281,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519517	0,71	0,00	7.160.282,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519518	2,97	0,00	7.160.285,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519938	0,11	0,00	7.160.285,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,65	0,00	7.160.287,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	509,65	0,00	7.160.797,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	76,43	0,00	7.160.873,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517536	351,32	0,00	7.161.224,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	410,48	0,00	7.161.635,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	690,17	0,00	7.162.325,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26.526,53	0,00	7.188.851,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518282	22,63	0,00	7.188.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518284	23,98	0,00	7.188.898,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11.200,00	0,00	7.200.098,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519551	5,50	0,00	7.200.104,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,47	0,00	7.200.108,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	593,44	0,00	7.200.702,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	42,82	0,00	7.200.744,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,51	0,00	7.200.865,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517557	710,44	0,00	7.201.575,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517571	19,00	0,00	7.201.594,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.032,32	0,00	7.211.627,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,93	0,00	7.211.967,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	250,00	0,00	7.212.217,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,33	0,00	7.212.389,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.400,00	0,00	7.213.789,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,48	0,00	7.213.791,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518978	0,31	0,00	7.213.792,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,85	0,00	7.213.793,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518991	0,08	0,00	7.213.794,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	972,27	0,00	7.214.766,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.214.767,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.214.768,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,82	0,00	7.214.770,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	7.214.772,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,08	0,00	7.214.787,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520487	0,14	0,00	7.214.787,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520496	0,01	0,00	7.214.787,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520497	0,03	0,00	7.214.787,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520967	0,18	0,00	7.214.787,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516365	335,22	0,00	7.215.122,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	10,98	0,00	7.215.133,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.215.373,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.926,00	0,00	7.217.299,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	319,46	0,00	7.217.619,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517578	64,59	0,00	7.217.683,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.618,42	0,00	7.219.302,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	870,00	0,00	7.220.172,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	313,18	0,00	7.220.485,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	154,00	0,00	7.220.639,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517984	6,85	0,00	7.220.646,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	463,04	0,00	7.221.109,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517990	4,74	0,00	7.221.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519005	0,31	0,00	7.221.114,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,01	0,00	7.221.126,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	289,37	0,00	7.221.415,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	7.221.431,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,97	0,00	7.221.432,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515851	22,10	0,00	7.221.454,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515853	18,14	0,00	7.221.472,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.911,06	0,00	7.230.383,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	301,87	0,00	7.230.685,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	875,00	0,00	7.231.560,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.162,01	0,00	7.239.722,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.800,00	0,00	7.244.522,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517190	0,98	0,00	7.244.523,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.244.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	60,39	0,00	7.244.743,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	167,45	0,00	7.244.911,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	351,33	0,00	7.245.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	168,59	0,00	7.245.431,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,72	0,00	7.245.434,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519025	0,03	0,00	7.245.434,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	307,11	0,00	7.245.742,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1.665,01	0,00	7.247.407,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519605	0,74	0,00	7.247.407,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	710,88	0,00	7.248.118,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517630	1.600,00	0,00	7.249.718,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517633	162,62	0,00	7.249.881,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517644	2,76	0,00	7.249.884,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.239,86	0,00	7.252.123,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,39	0,00	7.252.129,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519043	0,39	0,00	7.252.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519059	0,08	0,00	7.252.129,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.667,28	0,00	7.254.797,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.255.037,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519644	9,05	0,00	7.255.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	7.255.047,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515452	16,59	0,00	7.255.064,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	604,38	0,00	7.255.668,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517253	0,01	0,00	7.255.668,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,02	0,00	7.255.679,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517268	0,45	0,00	7.255.680,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517271	683,08	0,00	7.256.363,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	44,73	0,00	7.256.407,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517651	19,03	0,00	7.256.426,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517654	262,73	0,00	7.256.689,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.050,91	0,00	7.257.740,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,12	0,00	7.257.748,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	89,91	0,00	7.257.838,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,06	0,00	7.257.876,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518325	0,20	0,00	7.257.876,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.844,96	0,00	7.259.721,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518400	0,11	0,00	7.259.721,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518682	62,88	0,00	7.259.784,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28.325,37	0,00	7.288.110,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519082	0,08	0,00	7.288.110,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519084	0,39	0,00	7.288.110,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519085	0,01	0,00	7.288.110,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	265,37	0,00	7.288.375,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,57	0,00	7.288.378,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515457	192,55	0,00	7.288.571,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515947	0,14	0,00	7.288.571,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515949	60,58	0,00	7.288.631,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16.522,64	0,00	7.305.154,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	307,69	0,00	7.305.462,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	404,36	0,00	7.305.866,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517281	2.416,94	0,00	7.308.283,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.679,97	0,00	7.310.963,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517692	746,07	0,00	7.311.709,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	83,57	0,00	7.311.793,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.112,61	0,00	7.314.905,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23.465,77	0,00	7.338.371,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	512,53	0,00	7.338.883,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519092	0,31	0,00	7.338.884,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519721	0,31	0,00	7.338.884,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	7.338.884,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	7.338.892,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520648	0,05	0,00	7.338.892,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,72	0,00	7.338.894,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520657	0,20	0,00	7.338.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,56	0,00	7.338.922,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	241,50	0,00	7.339.163,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516915	2,33	0,00	7.339.166,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517217	297,43	0,00	7.339.463,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517297	104,22	0,00	7.339.567,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517298	52,24	0,00	7.339.620,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.368,00	0,00	7.347.988,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517318	483,07	0,00	7.348.471,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	144,02	0,00	7.348.615,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.421,00	0,00	7.351.036,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517715	405,00	0,00	7.351.441,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	456,00	0,00	7.351.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518084	205,96	0,00	7.352.103,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518090	7,62	0,00	7.352.110,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,78	0,00	7.352.231,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,16	0,00	7.352.313,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	197,81	0,00	7.352.511,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.443,94	0,00	7.357.955,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516787	0,30	0,00	7.357.955,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516937	1,40	0,00	7.357.957,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516941	0,05	0,00	7.357.957,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.358.117,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516975	3,62	0,00	7.358.120,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517326	4,81	0,00	7.358.125,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517721	60,57	0,00	7.358.186,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517722	0,38	0,00	7.358.186,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517725	91,70	0,00	7.358.278,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517728	2,06	0,00	7.358.280,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517730	2,44	0,00	7.358.282,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,58	0,00	7.358.342,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517734	338,48	0,00	7.358.680,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517735	324,77	0,00	7.359.005,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,03	0,00	7.359.017,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518120	106,45	0,00	7.359.124,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518122	18,86	0,00	7.359.142,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	192,34	0,00	7.359.335,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518462	4,04	0,00	7.359.339,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.252,72	0,00	7.360.592,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518738	0,15	0,00	7.360.592,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.360.752,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	102,80	0,00	7.360.855,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519353	0,68	0,00	7.360.855,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	142,86	0,00	7.360.998,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	147,96	0,00	7.361.146,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.361.306,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,93	0,00	7.361.309,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520267	0,39	0,00	7.361.309,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,03	0,00	7.361.313,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,51	0,00	7.361.314,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.713,20	0,00	7.363.027,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	277,65	0,00	7.363.305,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,23	0,00	7.363.318,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,59	0,00	7.363.325,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.940,90	0,00	7.367.265,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517757	457,78	0,00	7.367.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,10	0,00	7.367.733,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517765	766,92	0,00	7.368.500,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	502,77	0,00	7.369.003,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518126	0,79	0,00	7.369.004,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,37	0,00	7.369.025,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	540,27	0,00	7.369.565,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518480	0,19	0,00	7.369.566,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	480,00	0,00	7.370.046,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518800	0,52	0,00	7.370.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	7.370.047,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	122,61	0,00	7.370.169,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,84	0,00	7.370.177,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,88	0,00	7.370.187,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520304	0,01	0,00	7.370.187,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520316	4,25	0,00	7.370.191,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	378,50	0,00	7.370.570,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517031	11,01	0,00	7.370.581,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517059	9,34	0,00	7.370.590,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517373	1,78	0,00	7.370.592,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517381	1.273,47	0,00	7.371.865,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517768	33,57	0,00	7.371.899,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	194,99	0,00	7.372.094,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15.298,58	0,00	7.387.392,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518144	2,81	0,00	7.387.395,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518507	91,03	0,00	7.387.486,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518514	0,74	0,00	7.387.487,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,42	0,00	7.387.594,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.387.754,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,61	0,00	7.387.927,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,09	0,00	7.387.931,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519824	0,25	0,00	7.387.931,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,95	0,00	7.387.936,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,41	0,00	7.387.939,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,55	0,00	7.387.939,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,70	0,00	7.388.038,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516596	0,13	0,00	7.388.038,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,67	0,00	7.388.075,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.309,69	0,00	7.397.385,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517402	34,29	0,00	7.397.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517403	6,90	0,00	7.397.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517412	44,31	0,00	7.397.470,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517420	232,81	0,00	7.397.703,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517423	5,90	0,00	7.397.709,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517803	280,00	0,00	7.397.989,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518182	0,28	0,00	7.397.989,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518529	22,48	0,00	7.398.011,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,83	0,00	7.398.191,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.895,97	0,00	7.400.087,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518855	0,08	0,00	7.400.087,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519262	0,01	0,00	7.400.087,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	7,99	0,00	7.400.095,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519414	147,82	0,00	7.400.243,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519441	0,01	0,00	7.400.243,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,17	0,00	7.400.273,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,97	0,00	7.400.278,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.400.279,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,33	0,00	7.400.283,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	7.400.286,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,60	0,00	7.400.290,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.400.294,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521187	0,08	0,00	7.400.294,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521188	0,39	0,00	7.400.295,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521190	0,03	0,00	7.400.295,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521191	0,31	0,00	7.400.295,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,01	0,00	7.400.354,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,16	0,00	7.400.357,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,84	0,00	7.400.358,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517426	329,01	0,00	7.400.687,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517447	244,65	0,00	7.400.932,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.256,60	0,00	7.402.188,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,30	0,00	7.402.503,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,42	0,00	7.402.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518864	0,39	0,00	7.402.540,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518876	0,14	0,00	7.402.540,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519271	0,44	0,00	7.402.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519279	0,01	0,00	7.402.540,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519422	5,34	0,00	7.402.546,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,75	0,00	7.402.564,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,01	0,00	7.402.619,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519454	0,03	0,00	7.402.619,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	7.402.628,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,86	0,00	7.402.637,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519986	0,01	0,00	7.402.637,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1,36	0,00	7.402.638,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	0,39	0,00	7.402.638,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,59	0,00	7.402.644,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515668	127,46	0,00	7.402.771,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	214,10	0,00	7.402.986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4517450	5,28	0,00	7.402.991,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517453	140,85	0,00	7.403.132,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	2.400,00	0,00	7.405.532,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517459	38,62	0,00	7.405.570,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	310,36	0,00	7.405.881,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	254,83	0,00	7.406.136,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	67,44	0,00	7.406.203,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.292,06	0,00	7.410.495,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	5.856,52	0,00	7.416.352,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518601	12,49	0,00	7.416.364,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	999,23	0,00	7.417.363,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	320,00	0,00	7.417.683,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	16,29	0,00	7.417.700,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,73	0,00	7.417.704,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	7,46	0,00	7.417.712,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519304	12,11	0,00	7.417.724,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4519305	0,11	0,00	7.417.724,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.163,71	0,00	7.418.888,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	335,57	0,00	7.419.223,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,49	0,00	7.419.242,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4520019	0,25	0,00	7.419.242,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,01	0,00	7.419.244,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	137,45	0,00	7.419.381,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	213,25	0,00	7.419.595,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	814,62	0,00	7.420.409,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,38	0,00	7.420.724,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	191,61	0,00	7.420.915,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	583,90	0,00	7.421.499,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	46,23	0,00	7.421.545,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	90,84	0,00	7.421.636,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	67,63	0,00	7.421.704,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.081,44	0,00	7.423.785,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,09	0,00	7.423.802,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,33	0,00	7.423.807,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519323	4,94	0,00	7.423.812,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	7.423.813,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519500	0,64	0,00	7.423.814,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,34	0,00	7.423.889,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519922	0,53	0,00	7.423.890,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,85	0,00	7.423.903,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,42	0,00	7.423.905,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520411	0,06	0,00	7.423.905,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516683	6,46	0,00	7.423.912,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.293,71	0,00	7.426.205,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517502	48,95	0,00	7.426.254,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517507	1,36	0,00	7.426.256,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	114,39	0,00	7.426.370,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517902	10,43	0,00	7.426.380,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517912	0,72	0,00	7.426.381,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	46,73	0,00	7.426.428,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,03	0,00	7.426.457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.140,01	0,00	7.429.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518659	26,74	0,00	7.429.624,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.625,00	0,00	7.432.249,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,74	0,00	7.432.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518943	0,01	0,00	7.432.261,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518947	0,25	0,00	7.432.262,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.432.502,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.085,60	0,00	7.434.587,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519687	0,31	0,00	7.434.588,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519941	0,03	0,00	7.434.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	3,56	0,00	7.434.591,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,48	0,00	7.434.593,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	3,32	0,00	7.434.596,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.434.600,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4520430	0,08	0,00	7.434.600,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,96	0,00	7.434.672,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515777	34,55	0,00	7.434.707,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517532	41,03	0,00	7.434.748,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	718,12	0,00	7.435.466,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	508,49	0,00	7.435.974,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	44,45	0,00	7.436.019,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	385,84	0,00	7.436.405,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	398,05	0,00	7.436.803,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518957	0,08	0,00	7.436.803,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	0,58	0,00	7.436.803,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518965	0,31	0,00	7.436.804,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	1,86	0,00	7.436.806,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,24	0,00	7.436.817,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4519545	31,44	0,00	7.436.848,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,72	0,00	7.436.884,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4519961	0,08	0,00	7.436.884,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,04	0,00	7.436.888,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	433,84	0,00	7.437.322,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,33	0,00	7.437.494,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4517552	606,17	0,00	7.438.100,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517562	0,03	0,00	7.438.101,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	10,27	0,00	7.438.111,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517570	69,76	0,00	7.438.181,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4517946	21,87	0,00	7.438.202,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.438.362,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518303	0,04	0,00	7.438.362,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518304	0,84	0,00	7.438.363,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518305	4,06	0,00	7.438.367,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	256,11	0,00	7.438.623,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518314	98,16	0,00	7.438.722,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,30	0,00	7.438.725,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,55	0,00	7.438.726,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520094	0,31	0,00	7.438.727,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520105	0,28	0,00	7.438.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515822	0,19	0,00	7.438.727,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517154	0,63	0,00	7.438.728,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517178	0,03	0,00	7.438.728,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517574	18,00	0,00	7.438.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517575	1,52	0,00	7.438.747,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	101,66	0,00	7.438.849,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	7.438.851,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	7.438.859,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,21	0,00	7.438.861,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519579	16,25	0,00	7.438.878,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519596	1,25	0,00	7.438.879,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519597	17,97	0,00	7.438.897,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519598	41,55	0,00	7.438.938,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,55	0,00	7.438.939,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,87	0,00	7.438.940,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520125	0,03	0,00	7.438.940,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515850	12,56	0,00	7.438.952,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.325,26	0,00	7.440.278,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	102,60	0,00	7.440.380,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.345,19	0,00	7.441.726,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517597	1.191,50	0,00	7.442.917,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517599	5,31	0,00	7.442.922,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517600	23,70	0,00	7.442.946,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517601	522,58	0,00	7.443.469,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517609	12,26	0,00	7.443.481,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	99,51	0,00	7.443.580,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518021	5,66	0,00	7.443.586,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47.785,04	0,00	7.491.371,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518370	169,76	0,00	7.491.541,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	64,00	0,00	7.491.605,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,75	0,00	7.491.606,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519033	0,02	0,00	7.491.606,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,73	0,00	7.491.606,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520569	0,08	0,00	7.491.606,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,88	0,00	7.491.607,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520989	0,01	0,00	7.491.607,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.358,19	0,00	7.493.965,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517210	121,27	0,00	7.494.087,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.085,61	0,00	7.495.172,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517226	17,89	0,00	7.495.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517227	12,43	0,00	7.495.203,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517229	809,03	0,00	7.496.012,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	712,76	0,00	7.496.724,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517637	151,21	0,00	7.496.876,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517641	107,50	0,00	7.496.983,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517645	0,40	0,00	7.496.984,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518046	2,57	0,00	7.496.986,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,41	0,00	7.496.989,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.496.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,64	0,00	7.496.993,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519063	0,01	0,00	7.496.993,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519632	16,42	0,00	7.497.009,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	7.497.010,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520601	0,01	0,00	7.497.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,16	0,00	7.497.108,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517250	1.322,31	0,00	7.498.431,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,57	0,00	7.498.433,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517266	0,07	0,00	7.498.433,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517655	14,96	0,00	7.498.448,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518054	0,57	0,00	7.498.449,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	320,00	0,00	7.498.769,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.257,18	0,00	7.500.026,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519066	0,01	0,00	7.500.026,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519089	0,14	0,00	7.500.026,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519650	21,34	0,00	7.500.047,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	7.500.051,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520611	0,01	0,00	7.500.051,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515940	1,04	0,00	7.500.052,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	799,95	0,00	7.500.852,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	577,86	0,00	7.501.429,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	178,86	0,00	7.501.608,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.262,58	0,00	7.502.871,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.072,99	0,00	7.506.944,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517294	1,07	0,00	7.506.945,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17.449,82	0,00	7.524.395,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517680	18,12	0,00	7.524.413,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	228,25	0,00	7.524.641,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,97	0,00	7.524.811,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518424	0,12	0,00	7.524.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518686	20,64	0,00	7.524.832,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519101	0,01	0,00	7.524.832,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,41	0,00	7.524.832,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519703	0,08	0,00	7.524.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520233	0,25	0,00	7.524.833,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520641	0,01	0,00	7.524.833,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515489	3,08	0,00	7.524.836,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516930	2,16	0,00	7.524.838,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517221	161,12	0,00	7.524.999,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517299	6,53	0,00	7.525.005,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.600,00	0,00	7.526.605,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	119,94	0,00	7.526.725,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517315	2.192,76	0,00	7.528.918,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517316	36,27	0,00	7.528.954,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517709	3.858,38	0,00	7.532.813,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.514,21	0,00	7.534.327,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517710	8,54	0,00	7.534.336,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517712	78,40	0,00	7.534.414,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517719	1.301,44	0,00	7.535.715,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518087	15,14	0,00	7.535.731,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.177,80	0,00	7.539.908,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	153,90	0,00	7.540.062,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518447	132,78	0,00	7.540.195,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	754,32	0,00	7.540.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518710	3,44	0,00	7.540.953,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518722	91,03	0,00	7.541.044,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519145	0,01	0,00	7.541.044,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519147	0,03	0,00	7.541.044,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519726	0,01	0,00	7.541.044,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519732	0,08	0,00	7.541.044,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,30	0,00	7.541.047,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515520	93,88	0,00	7.541.141,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	680,05	0,00	7.541.821,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,30	0,00	7.542.135,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516540	0,40	0,00	7.542.136,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516933	7,45	0,00	7.542.143,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517323	3.909,99	0,00	7.546.053,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	91,06	0,00	7.546.144,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517338	6,47	0,00	7.546.151,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517342	355,71	0,00	7.546.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518461	4,19	0,00	7.546.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.127,77	0,00	7.548.639,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,92	0,00	7.548.669,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519170	0,01	0,00	7.548.669,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519347	40,46	0,00	7.548.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.360,55	0,00	7.551.070,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,28	0,00	7.551.145,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519758	0,25	0,00	7.551.145,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520271	0,08	0,00	7.551.145,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520272	0,03	0,00	7.551.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520280	0,03	0,00	7.551.145,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515551	6,35	0,00	7.551.151,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	99,23	0,00	7.551.251,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516561	0,08	0,00	7.551.251,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516566	7,58	0,00	7.551.258,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	121,65	0,00	7.551.380,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,18	0,00	7.551.457,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,95	0,00	7.551.508,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.038,60	0,00	7.553.547,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517363	7.841,64	0,00	7.561.388,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517372	147,96	0,00	7.561.536,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,16	0,00	7.561.635,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.140,64	0,00	7.562.775,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.840,00	0,00	7.566.615,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	703,69	0,00	7.567.319,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518125	84,88	0,00	7.567.404,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.567.564,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.567.724,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29.077,16	0,00	7.596.801,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	116,02	0,00	7.596.917,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518483	17,89	0,00	7.596.935,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,39	0,00	7.596.935,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,17	0,00	7.596.936,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.596.941,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,85	0,00	7.596.952,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	69,08	0,00	7.597.022,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519784	0,03	0,00	7.597.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,23	0,00	7.597.025,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,38	0,00	7.597.025,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520283	0,01	0,00	7.597.025,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520284	0,20	0,00	7.597.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,76	0,00	7.597.027,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520753	0,20	0,00	7.597.027,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	236,18	0,00	7.597.264,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.597.504,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517390	3.798,47	0,00	7.601.302,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517395	502,57	0,00	7.601.805,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517772	1.271,96	0,00	7.603.077,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,62	0,00	7.603.082,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	991,05	0,00	7.604.073,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,44	0,00	7.604.082,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518162	10,35	0,00	7.604.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.845,66	0,00	7.611.938,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	132,10	0,00	7.612.070,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518511	0,44	0,00	7.612.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,86	0,00	7.612.153,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519390	2,40	0,00	7.612.155,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,40	0,00	7.612.158,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520314	0,34	0,00	7.612.158,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,73	0,00	7.612.188,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520326	0,01	0,00	7.612.188,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520763	0,01	0,00	7.612.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516592	0,01	0,00	7.612.188,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	397,51	0,00	7.612.585,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517398	31,77	0,00	7.612.617,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	371,31	0,00	7.612.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,77	0,00	7.613.008,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517417	12,67	0,00	7.613.021,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517418	20,00	0,00	7.613.041,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517792	7,42	0,00	7.613.048,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517801	725,87	0,00	7.613.774,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.529,47	0,00	7.617.304,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517810	192,22	0,00	7.617.496,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	908,40	0,00	7.618.404,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	857,51	0,00	7.619.262,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	41,65	0,00	7.619.304,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.818,56	0,00	7.625.122,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	323,48	0,00	7.625.446,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	646,60	0,00	7.626.092,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518546	35,97	0,00	7.626.128,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,59	0,00	7.626.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518856	0,05	0,00	7.626.129,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	448,61	0,00	7.626.577,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	234,56	0,00	7.626.812,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.627.052,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.627.292,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519831	0,01	0,00	7.627.292,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.528,70	0,00	7.628.821,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,94	0,00	7.628.826,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,74	0,00	7.628.827,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,01	0,00	7.628.886,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,74	0,00	7.628.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,03	0,00	7.628.903,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	7.628.906,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,54	0,00	7.628.908,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521089	0,03	0,00	7.628.908,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521100	0,25	0,00	7.628.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,00	0,00	7.628.912,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521151	0,04	0,00	7.628.912,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,98	0,00	7.628.916,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,57	0,00	7.628.919,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521208	0,01	0,00	7.628.919,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521217	0,01	0,00	7.628.919,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521273	0,01	0,00	7.628.919,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521276	0,03	0,00	7.628.919,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	7.628.920,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	7.628.923,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520792	0,01	0,00	7.628.923,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520803	0,04	0,00	7.628.923,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515636	88,95	0,00	7.629.012,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516806	0,03	0,00	7.629.012,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517427	365,60	0,00	7.629.377,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517429	214,71	0,00	7.629.592,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517838	38,59	0,00	7.629.631,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.000,00	0,00	7.633.631,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	594,65	0,00	7.634.225,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.164,84	0,00	7.635.390,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	170,23	0,00	7.635.560,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.635.800,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,74	0,00	7.635.836,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.896,00	0,00	7.638.732,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	233,53	0,00	7.638.966,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519424	0,20	0,00	7.638.966,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,85	0,00	7.638.979,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	7.638.980,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	7.638.985,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.638.989,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521003	0,03	0,00	7.638.989,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	660,28	0,00	7.639.649,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.498,19	0,00	7.641.147,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517452	383,77	0,00	7.641.531,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.154,75	0,00	7.642.686,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517457	1.152,00	0,00	7.643.838,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	363,28	0,00	7.644.201,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,13	0,00	7.644.216,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518216	4,63	0,00	7.644.221,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518217	9,28	0,00	7.644.230,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518232	1.167,74	0,00	7.645.398,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.252,17	0,00	7.646.650,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,68	0,00	7.646.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.646.677,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518889	0,25	0,00	7.646.677,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,54	0,00	7.646.685,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518906	0,02	0,00	7.646.685,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,94	0,00	7.646.690,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	7.646.691,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520014	0,28	0,00	7.646.692,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,34	0,00	7.646.692,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521032	0,31	0,00	7.646.692,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	266,87	0,00	7.646.959,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,94	0,00	7.646.990,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516680	1,54	0,00	7.646.992,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.823,00	0,00	7.648.815,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517481	285,78	0,00	7.649.100,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517486	220,73	0,00	7.649.321,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517490	643,07	0,00	7.649.964,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,88	0,00	7.650.134,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517893	18,96	0,00	7.650.153,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	398,50	0,00	7.650.551,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	279,36	0,00	7.650.831,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518631	34,47	0,00	7.650.865,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518910	0,31	0,00	7.650.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,56	0,00	7.650.883,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,29	0,00	7.650.894,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,56	0,00	7.650.898,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518925	0,44	0,00	7.650.898,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	17,02	0,00	7.650.915,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24.486,03	0,00	7.675.401,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519493	121,37	0,00	7.675.523,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.565,90	0,00	7.679.089,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519499	7,76	0,00	7.679.097,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	7.679.098,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519913	0,01	0,00	7.679.098,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519923	0,08	0,00	7.679.098,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520402	0,25	0,00	7.679.098,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,59	0,00	7.679.099,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	7.679.100,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520834	1,70	0,00	7.679.101,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515736	170,89	0,00	7.679.272,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,98	0,00	7.679.302,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.113,96	0,00	7.680.416,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,24	0,00	7.680.463,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	720,00	0,00	7.681.183,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518259	0,25	0,00	7.681.184,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	355,80	0,00	7.681.539,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.148,71	0,00	7.682.688,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11.200,00	0,00	7.693.888,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,06	0,00	7.693.911,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,09	0,00	7.693.920,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,14	0,00	7.693.926,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	7.693.927,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519949	0,14	0,00	7.693.927,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520062	0,37	0,00	7.693.927,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515776	539,50	0,00	7.694.467,46	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.004,66	0,00	7.695.472,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	268,58	0,00	7.695.740,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,37	0,00	7.695.790,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,16	0,00	7.695.867,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	337,84	0,00	7.696.205,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	364,34	0,00	7.696.569,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.840,33	0,00	7.698.409,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,24	0,00	7.698.456,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520073	0,25	0,00	7.698.457,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	7.698.461,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520459	0,25	0,00	7.698.461,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,58	0,00	7.698.488,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516744	2,40	0,00	7.698.490,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	905,29	0,00	7.699.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517549	30.304,72	0,00	7.729.700,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26.890,10	0,00	7.756.590,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517558	51,19	0,00	7.756.642,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.256,44	0,00	7.757.898,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.011,46	0,00	7.758.909,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,99	0,00	7.758.916,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,52	0,00	7.758.991,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,22	0,00	7.758.992,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	7.758.996,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518992	0,09	0,00	7.758.997,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.759.237,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519566	78,49	0,00	7.759.315,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519568	132,78	0,00	7.759.448,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520112	0,17	0,00	7.759.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520485	0,01	0,00	7.759.448,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520486	0,01	0,00	7.759.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520507	0,31	0,00	7.759.448,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.203,23	0,00	7.760.652,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517591	3.082,32	0,00	7.763.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	370,43	0,00	7.764.104,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517969	0,04	0,00	7.764.104,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517970	30,80	0,00	7.764.135,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.268,02	0,00	7.766.403,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1.261,40	0,00	7.767.665,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,12	0,00	7.767.708,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517997	8,08	0,00	7.767.716,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518351	16,99	0,00	7.767.733,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.824,82	0,00	7.769.558,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	7.769.558,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,28	0,00	7.769.559,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,56	0,00	7.769.562,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519594	531,12	0,00	7.770.093,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	258,00	0,00	7.770.351,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,67	0,00	7.770.381,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.327,79	0,00	7.771.709,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516836	0,27	0,00	7.771.709,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.771.869,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,28	0,00	7.771.876,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,75	0,00	7.771.975,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517611	261,36	0,00	7.772.236,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	373,37	0,00	7.772.610,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.772.850,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520144	0,01	0,00	7.772.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520148	0,25	0,00	7.772.850,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,88	0,00	7.772.855,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	7.772.863,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520558	0,28	0,00	7.772.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520562	0,25	0,00	7.772.864,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520572	0,02	0,00	7.772.864,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.772.865,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,54	0,00	7.772.939,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516848	0,03	0,00	7.772.939,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.029,82	0,00	7.773.969,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,67	0,00	7.774.049,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	230,27	0,00	7.774.279,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	83,72	0,00	7.774.363,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518026	101,14	0,00	7.774.464,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.200,67	0,00	7.776.664,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	163,48	0,00	7.776.828,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,16	0,00	7.776.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519624	5,16	0,00	7.776.834,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.777.074,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	260,00	0,00	7.777.334,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520170	0,08	0,00	7.777.334,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515446	9,50	0,00	7.777.344,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,14	0,00	7.777.381,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515921	30,40	0,00	7.777.411,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515922	12,16	0,00	7.777.424,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.504,81	0,00	7.789.928,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517254	60,47	0,00	7.789.989,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,59	0,00	7.790.039,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,98	0,00	7.790.046,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517259	249,90	0,00	7.790.296,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	204,15	0,00	7.790.500,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517264	1,15	0,00	7.790.502,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517267	2,76	0,00	7.790.504,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517649	44,73	0,00	7.790.549,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517653	36,64	0,00	7.790.586,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	460,70	0,00	7.791.046,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.123,29	0,00	7.792.170,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,80	0,00	7.792.331,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.359,74	0,00	7.793.690,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.067,95	0,00	7.795.758,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.308,96	0,00	7.799.067,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520209	0,03	0,00	7.799.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	7.799.071,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	61,84	0,00	7.799.133,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,00	0,00	7.799.137,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	438,42	0,00	7.799.576,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	709,87	0,00	7.800.286,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30.451,05	0,00	7.830.737,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	675,82	0,00	7.831.412,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,81	0,00	7.831.413,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	7.831.429,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,33	0,00	7.831.431,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	445,03	0,00	7.831.876,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516500	0,11	0,00	7.831.876,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.319,78	0,00	7.833.196,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,58	0,00	7.833.201,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23.129,96	0,00	7.856.330,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517222	6,38	0,00	7.856.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517317	8,23	0,00	7.856.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517714	23,62	0,00	7.856.369,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517720	620,17	0,00	7.856.989,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518086	2,13	0,00	7.856.991,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.444,68	0,00	7.858.436,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.620,00	0,00	7.862.056,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,75	0,00	7.862.176,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.018,69	0,00	7.863.195,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	271,58	0,00	7.863.467,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519136	0,14	0,00	7.863.467,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519729	0,03	0,00	7.863.467,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519738	0,01	0,00	7.863.467,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519739	0,44	0,00	7.863.467,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519748	0,05	0,00	7.863.467,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520236	0,02	0,00	7.863.467,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	7.863.469,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515525	136,84	0,00	7.863.606,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	733,27	0,00	7.864.339,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.591,61	0,00	7.866.931,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	459,80	0,00	7.867.391,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,84	0,00	7.867.447,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517321	522,94	0,00	7.867.969,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.003,63	0,00	7.868.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517732	2,41	0,00	7.868.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,23	0,00	7.869.050,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.273,41	0,00	7.871.323,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,92	0,00	7.871.327,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518107	0,63	0,00	7.871.328,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518108	31,75	0,00	7.871.359,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	60,05	0,00	7.871.420,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,21	0,00	7.871.429,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,16	0,00	7.871.458,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519172	0,01	0,00	7.871.458,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	118,15	0,00	7.871.576,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519341	1,67	0,00	7.871.578,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519770	0,20	0,00	7.871.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,56	0,00	7.871.586,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,53	0,00	7.871.589,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520264	0,31	0,00	7.871.589,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,51	0,00	7.871.590,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520274	0,31	0,00	7.871.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516989	8,70	0,00	7.871.599,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517017	305,91	0,00	7.871.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517018	12,81	0,00	7.871.918,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517027	2,55	0,00	7.871.920,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517355	49,78	0,00	7.871.970,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	200,11	0,00	7.872.170,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.261,98	0,00	7.874.432,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	361,89	0,00	7.874.794,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	321,16	0,00	7.875.115,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	417,26	0,00	7.875.532,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.548,29	0,00	7.878.081,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518128	55,03	0,00	7.878.136,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,00	0,00	7.878.259,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.878.499,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518140	4,27	0,00	7.878.503,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	541,61	0,00	7.879.044,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.930,35	0,00	7.880.975,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519190	0,25	0,00	7.880.975,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519194	0,31	0,00	7.880.975,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519196	0,04	0,00	7.880.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	80,23	0,00	7.881.056,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,82	0,00	7.881.059,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519790	0,08	0,00	7.881.060,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,28	0,00	7.881.071,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520298	0,01	0,00	7.881.071,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520750	0,01	0,00	7.881.071,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515579	160,43	0,00	7.881.231,79	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,69	0,00	7.881.243,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	141,04	0,00	7.881.384,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	358,27	0,00	7.881.742,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.306,72	0,00	7.884.049,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517788	522,00	0,00	7.884.571,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518327	0,84	0,00	7.884.572,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518500	0,39	0,00	7.884.572,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	793,12	0,00	7.885.365,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.635,50	0,00	7.890.001,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519210	0,03	0,00	7.890.001,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.321,00	0,00	7.892.322,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,84	0,00	7.892.323,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520310	0,08	0,00	7.892.323,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520312	0,44	0,00	7.892.323,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520317	0,08	0,00	7.892.323,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,35	0,00	7.892.326,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515616	106,33	0,00	7.892.432,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516792	69,50	0,00	7.892.502,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,55	0,00	7.892.564,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517406	217,40	0,00	7.892.781,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517407	67,60	0,00	7.892.849,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	116,41	0,00	7.892.965,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517425	24,13	0,00	7.892.990,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	436,99	0,00	7.893.427,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517804	76,92	0,00	7.893.504,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	599,22	0,00	7.894.103,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517817	97,56	0,00	7.894.200,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.894.440,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,95	0,00	7.894.445,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,64	0,00	7.894.457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519254	0,05	0,00	7.894.457,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.894.617,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519407	0,07	0,00	7.894.617,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519409	0,50	0,00	7.894.618,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,37	0,00	7.894.650,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519842	0,62	0,00	7.894.650,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519845	0,15	0,00	7.894.651,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,11	0,00	7.894.658,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,41	0,00	7.894.663,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,26	0,00	7.894.665,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,67	0,00	7.894.666,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,14	0,00	7.894.671,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521065	0,31	0,00	7.894.672,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521070	0,08	0,00	7.894.672,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,51	0,00	7.894.672,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	7.894.674,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521168	0,14	0,00	7.894.674,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.894.675,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521207	0,01	0,00	7.894.675,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521226	0,03	0,00	7.894.675,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4531374	2.395,12	0,00	7.897.070,71	REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
						143009
	7993	4521264	0,01	0,00	7.897.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,18	0,00	7.897.079,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	7.897.080,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.582,99	0,00	7.910.663,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,45	0,00	7.910.767,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515651	2,31	0,00	7.910.769,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	297,33	0,00	7.911.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516631	3,46	0,00	7.911.070,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,76	0,00	7.911.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.712,64	0,00	7.921.802,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517855	37,93	0,00	7.921.840,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.325,24	0,00	7.926.165,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,59	0,00	7.926.215,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518870	4,25	0,00	7.926.219,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518872	0,01	0,00	7.926.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	7.926.223,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518881	0,31	0,00	7.926.224,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519272	0,14	0,00	7.926.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519275	0,03	0,00	7.926.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519282	0,03	0,00	7.926.224,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,48	0,00	7.926.252,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,39	0,00	7.926.268,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519425	17,58	0,00	7.926.285,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,29	0,00	7.926.286,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,58	0,00	7.926.286,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519859	0,02	0,00	7.926.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.926.291,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519867	0,31	0,00	7.926.291,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,73	0,00	7.926.296,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	7.926.300,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	0,73	0,00	7.926.301,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,36	0,00	7.926.302,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520365	0,31	0,00	7.926.302,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,30	0,00	7.926.306,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521010	0,25	0,00	7.926.306,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515667	1.184,00	0,00	7.927.490,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.701,02	0,00	7.929.191,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517460	173,06	0,00	7.929.364,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517857	5,33	0,00	7.929.369,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.570,88	0,00	7.931.940,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.458,19	0,00	7.935.398,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,53	0,00	7.935.584,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25.828,13	0,00	7.961.412,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518612	16,99	0,00	7.961.429,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,62	0,00	7.961.448,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,94	0,00	7.961.507,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,53	0,00	7.961.847,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519295	0,18	0,00	7.961.847,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,16	0,00	7.961.945,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,41	0,00	7.961.955,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.112,50	0,00	7.966.067,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.966.068,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	7.966.073,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,10	0,00	7.966.074,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520394	0,03	0,00	7.966.074,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521047	0,25	0,00	7.966.074,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515697	4.374,89	0,00	7.970.449,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515717	6,61	0,00	7.970.455,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	643,73	0,00	7.971.099,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,53	0,00	7.971.102,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,85	0,00	7.971.104,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517478	1.400,00	0,00	7.972.504,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.400,00	0,00	7.973.904,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	482,35	0,00	7.974.387,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517482	0,02	0,00	7.974.387,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517488	1.762,43	0,00	7.976.149,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517896	0,98	0,00	7.976.150,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.656,65	0,00	7.977.807,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518240	8,66	0,00	7.977.816,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	778,08	0,00	7.978.594,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518245	0,56	0,00	7.978.594,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	139,29	0,00	7.978.734,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	336,87	0,00	7.979.070,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518636	3,09	0,00	7.979.073,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518756	0,03	0,00	7.979.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,72	0,00	7.979.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,01	0,00	7.979.076,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	7.979.316,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	7.979.476,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519492	561,14	0,00	7.980.037,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	154,70	0,00	7.980.192,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,58	0,00	7.980.194,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	414,18	0,00	7.980.608,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516697	3,34	0,00	7.980.611,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517500	17,09	0,00	7.980.628,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,03	0,00	7.980.648,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517919	0,01	0,00	7.980.648,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518256	8,50	0,00	7.980.657,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,80	0,00	7.980.765,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518262	0,34	0,00	7.980.765,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	188,25	0,00	7.980.953,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,19	0,00	7.980.973,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518658	1,17	0,00	7.980.975,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518934	0,01	0,00	7.980.975,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	7.980.975,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1,58	0,00	7.980.977,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	7.980.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519931	0,39	0,00	7.980.978,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,88	0,00	7.980.979,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520442	0,04	0,00	7.980.979,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516715	4,97	0,00	7.980.984,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516822	4,41	0,00	7.980.989,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,76	0,00	7.981.016,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518289	272,00	0,00	7.981.288,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,45	0,00	7.981.292,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,45	0,00	7.981.297,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26.271,27	0,00	8.007.568,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520081	0,18	0,00	8.007.569,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515797	12,79	0,00	8.007.581,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.754,81	0,00	8.009.336,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,65	0,00	8.009.577,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517119	1,16	0,00	8.009.578,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.047,00	0,00	8.010.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517555	7,34	0,00	8.010.632,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	757,00	0,00	8.011.389,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.348,76	0,00	8.012.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518975	0,03	0,00	8.012.738,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	746,85	0,00	8.013.485,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	8.013.488,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520488	0,25	0,00	8.013.488,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520510	0,29	0,00	8.013.489,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515837	271,64	0,00	8.013.760,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516757	0,69	0,00	8.013.761,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516759	0,98	0,00	8.013.762,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.050,19	0,00	8.015.812,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	430,60	0,00	8.016.243,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.016.403,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	33,32	0,00	8.016.436,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,09	0,00	8.016.446,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.651,88	0,00	8.024.098,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517998	0,19	0,00	8.024.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.192,95	0,00	8.029.291,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	8.029.295,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27.146,28	0,00	8.056.442,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515846	643,87	0,00	8.057.086,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	73,84	0,00	8.057.159,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.057.319,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,19	0,00	8.057.379,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	417,96	0,00	8.057.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	202,63	0,00	8.057.999,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	195,37	0,00	8.058.195,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517605	6,47	0,00	8.058.201,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	214,77	0,00	8.058.416,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518000	30,17	0,00	8.058.446,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518002	1,77	0,00	8.058.448,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	215,65	0,00	8.058.663,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.092,94	0,00	8.063.756,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518371	2,85	0,00	8.063.759,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518372	35,97	0,00	8.063.795,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,80	0,00	8.063.968,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518383	0,04	0,00	8.063.968,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	8.063.970,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	153,44	0,00	8.064.123,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.064.283,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	376,49	0,00	8.064.660,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,64	0,00	8.064.662,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520979	0,03	0,00	8.064.662,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,61	0,00	8.064.664,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516849	0,73	0,00	8.064.665,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	340,20	0,00	8.065.005,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	7.584,62	0,00	8.072.590,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517232	130,35	0,00	8.072.720,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	242,07	0,00	8.072.962,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.249,64	0,00	8.076.212,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518025	10,51	0,00	8.076.222,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	855,40	0,00	8.077.078,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,69	0,00	8.077.257,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519054	0,15	0,00	8.077.257,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,58	0,00	8.077.265,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,58	0,00	8.077.292,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,84	0,00	8.077.292,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,98	0,00	8.077.296,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515913	0,11	0,00	8.077.297,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515915	70,58	0,00	8.077.367,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	158,21	0,00	8.077.525,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516866	73,98	0,00	8.077.599,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517251	1.850,80	0,00	8.079.450,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	556,57	0,00	8.080.007,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,37	0,00	8.080.024,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517650	10,31	0,00	8.080.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517652	15,87	0,00	8.080.050,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,88	0,00	8.080.086,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517657	315,68	0,00	8.080.402,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,78	0,00	8.080.420,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,17	0,00	8.080.456,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,66	0,00	8.080.478,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	600,00	0,00	8.081.078,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,47	0,00	8.081.105,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518684	158,60	0,00	8.081.263,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.257,52	0,00	8.082.521,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519072	0,25	0,00	8.082.521,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,95	0,00	8.082.526,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519083	0,01	0,00	8.082.526,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.082.529,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519645	0,62	0,00	8.082.529,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519647	78,15	0,00	8.082.607,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	120,23	0,00	8.082.728,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519654	35,97	0,00	8.082.764,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520620	0,39	0,00	8.082.764,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,24	0,00	8.082.785,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.318,30	0,00	8.084.104,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517274	316,96	0,00	8.084.421,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	584,94	0,00	8.085.005,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517676	449,79	0,00	8.085.455,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.438,95	0,00	8.087.894,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,19	0,00	8.087.906,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.200,07	0,00	8.090.106,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.143,49	0,00	8.091.250,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.091.490,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.986,22	0,00	8.095.476,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518701	0,19	0,00	8.095.476,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	42,73	0,00	8.095.519,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,67	0,00	8.095.527,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519109	0,44	0,00	8.095.527,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519672	6,48	0,00	8.095.534,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,49	0,00	8.095.534,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,16	0,00	8.095.537,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,06	0,00	8.095.541,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	395,32	0,00	8.095.937,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517310	1.600,00	0,00	8.097.537,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517703	8.495,86	0,00	8.106.033,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	194,40	0,00	8.106.227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517718	632,21	0,00	8.106.859,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518095	928,40	0,00	8.107.788,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.222,12	0,00	8.109.010,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518556	0,03	0,00	8.109.010,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	997,05	0,00	8.110.007,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	270,42	0,00	8.110.277,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,74	0,00	8.110.313,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518724	2,77	0,00	8.110.316,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518726	1,72	0,00	8.110.317,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.277,82	0,00	8.111.595,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519132	0,01	0,00	8.111.595,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519741	0,03	0,00	8.111.595,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520238	0,01	0,00	8.111.595,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520256	0,03	0,00	8.111.595,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516495	2,49	0,00	8.111.598,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.256,83	0,00	8.114.855,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,24	0,00	8.114.902,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516931	22,01	0,00	8.114.924,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,88	0,00	8.115.031,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516940	41,20	0,00	8.115.072,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	461,59	0,00	8.115.534,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,44	0,00	8.115.544,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	92,83	0,00	8.115.637,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516972	1,51	0,00	8.115.638,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516976	0,16	0,00	8.115.639,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517334	15,76	0,00	8.115.654,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,66	0,00	8.115.677,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,33	0,00	8.115.754,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	658,53	0,00	8.116.413,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517726	41,43	0,00	8.116.454,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,17	0,00	8.116.478,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517727	0,05	0,00	8.116.478,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,65	0,00	8.116.508,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,26	0,00	8.116.517,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	232,69	0,00	8.116.750,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	5.139,91	0,00	8.121.890,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	170,23	0,00	8.122.060,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518463	0,08	0,00	8.122.060,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518465	11,40	0,00	8.122.072,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,34	0,00	8.122.131,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	279,68	0,00	8.122.411,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,42	0,00	8.122.443,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,82	0,00	8.122.526,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	167,84	0,00	8.122.694,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	503,10	0,00	8.123.197,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519351	0,11	0,00	8.123.197,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.123.199,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516555	10,29	0,00	8.123.210,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	539,49	0,00	8.123.749,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516981	1,32	0,00	8.123.751,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.546,47	0,00	8.126.297,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517359	2.250,97	0,00	8.128.548,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	137,32	0,00	8.128.685,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517362	1,58	0,00	8.128.687,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.129,70	0,00	8.129.817,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.686,37	0,00	8.131.503,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517761	3.093,15	0,00	8.134.596,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518143	9,92	0,00	8.134.606,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	181,73	0,00	8.134.788,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.785,00	0,00	8.136.573,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518482	75,70	0,00	8.136.648,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.994,14	0,00	8.141.643,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519182	0,31	0,00	8.141.643,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	8.141.647,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519203	0,01	0,00	8.141.647,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,33	0,00	8.141.661,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	422,12	0,00	8.142.084,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	231,84	0,00	8.142.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	275,62	0,00	8.142.591,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	556,04	0,00	8.143.147,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519800	0,22	0,00	8.143.147,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520731	0,04	0,00	8.143.147,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515582	191,08	0,00	8.143.338,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515583	15,92	0,00	8.143.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	315,64	0,00	8.143.670,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,56	0,00	8.143.708,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	178,57	0,00	8.143.886,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517770	109,19	0,00	8.143.995,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19.679,03	0,00	8.163.674,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517789	129,54	0,00	8.163.804,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518154	101,97	0,00	8.163.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518163	3,48	0,00	8.163.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,33	0,00	8.164.082,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	8.164.086,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519400	6,00	0,00	8.164.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,34	0,00	8.164.092,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.164.101,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,55	0,00	8.164.101,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520764	0,01	0,00	8.164.101,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517424	2,20	0,00	8.164.104,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,56	0,00	8.164.125,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,37	0,00	8.164.146,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,80	0,00	8.164.181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517813	31,54	0,00	8.164.213,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	452,38	0,00	8.164.665,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.163,71	0,00	8.165.829,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18.852,26	0,00	8.184.681,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518165	0,54	0,00	8.184.682,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518185	23,07	0,00	8.184.705,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518530	0,57	0,00	8.184.705,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519404	5,50	0,00	8.184.711,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,50	0,00	8.184.765,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,85	0,00	8.184.778,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	8.184.778,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,96	0,00	8.184.783,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	8.184.784,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,36	0,00	8.184.791,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,39	0,00	8.184.797,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,36	0,00	8.184.804,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,33	0,00	8.184.818,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,95	0,00	8.184.823,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,76	0,00	8.184.827,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4531492	1.607,00	0,00	8.186.434,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
	7993	4521071	0,25	0,00	8.186.434,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521078	0,01	0,00	8.186.434,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521097	0,01	0,00	8.186.434,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521103	0,31	0,00	8.186.435,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521130	0,01	0,00	8.186.435,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521146	0,01	0,00	8.186.435,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,58	0,00	8.186.435,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521198	0,31	0,00	8.186.436,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521232	0,05	0,00	8.186.436,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521279	0,01	0,00	8.186.436,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,04	0,00	8.186.440,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516618	90,53	0,00	8.186.530,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	287,74	0,00	8.186.818,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516635	1,16	0,00	8.186.819,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516637	12,85	0,00	8.186.832,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	19,24	0,00	8.186.851,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	939,68	0,00	8.187.791,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517430	59,07	0,00	8.187.850,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517431	2,32	0,00	8.187.852,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517445	18,03	0,00	8.187.870,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518188	4,28	0,00	8.187.875,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.187.883,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519427	17,83	0,00	8.187.901,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,56	0,00	8.187.909,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519449	0,01	0,00	8.187.909,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519878	0,07	0,00	8.187.909,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520358	0,01	0,00	8.187.910,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,24	0,00	8.187.918,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,73	0,00	8.187.918,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	8.187.923,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521017	0,08	0,00	8.187.923,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,16	0,00	8.187.946,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	639,62	0,00	8.188.586,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	845,09	0,00	8.189.431,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517874	0,26	0,00	8.189.431,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,32	0,00	8.189.461,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518598	12,37	0,00	8.189.474,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518599	761,64	0,00	8.190.235,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,77	0,00	8.190.575,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	134,39	0,00	8.190.709,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519307	3,69	0,00	8.190.713,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	338,00	0,00	8.191.051,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	316,50	0,00	8.191.368,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519677	0,25	0,00	8.191.368,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	8.191.369,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521046	0,01	0,00	8.191.369,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515698	0,24	0,00	8.191.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515711	48,99	0,00	8.191.418,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517891	0,19	0,00	8.191.418,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	822,65	0,00	8.192.241,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518242	41,40	0,00	8.192.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518244	18,40	0,00	8.192.301,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518625	30,62	0,00	8.192.331,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,31	0,00	8.192.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	8.192.338,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519322	0,88	0,00	8.192.339,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.192.499,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519496	7,72	0,00	8.192.506,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519498	241,56	0,00	8.192.748,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.356,98	0,00	8.194.105,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519910	0,03	0,00	8.194.105,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,55	0,00	8.194.105,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519925	0,25	0,00	8.194.106,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	8.194.110,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520029	0,08	0,00	8.194.110,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.194.111,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520416	0,25	0,00	8.194.111,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517505	1.223,60	0,00	8.195.335,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	658,86	0,00	8.195.994,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517519	761,15	0,00	8.196.755,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,84	0,00	8.196.756,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517920	12,74	0,00	8.196.768,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,65	0,00	8.196.773,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.968,47	0,00	8.198.742,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518644	4,04	0,00	8.198.746,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	99,59	0,00	8.198.845,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,03	0,00	8.198.846,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,22	0,00	8.198.849,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	359,38	0,00	8.199.209,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,65	0,00	8.199.237,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	8.199.238,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519940	0,01	0,00	8.199.238,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,82	0,00	8.199.239,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	71,43	0,00	8.199.310,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515778	383,10	0,00	8.199.693,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	241,57	0,00	8.199.935,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,33	0,00	8.199.949,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	151,10	0,00	8.200.100,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.319,47	0,00	8.203.420,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	541,61	0,00	8.203.961,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,04	0,00	8.204.276,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.238,12	0,00	8.207.514,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,96	0,00	8.207.519,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	492,98	0,00	8.208.012,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519558	15,71	0,00	8.208.027,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519957	0,01	0,00	8.208.027,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,99	0,00	8.208.034,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,84	0,00	8.208.042,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,25	0,00	8.208.046,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520455	0,31	0,00	8.208.047,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515782	3,88	0,00	8.208.051,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.021,72	0,00	8.209.072,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516747	1,37	0,00	8.209.074,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	351,84	0,00	8.209.426,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517550	571,14	0,00	8.209.997,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	650,21	0,00	8.210.647,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,50	0,00	8.210.677,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	857,46	0,00	8.211.535,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,74	0,00	8.211.571,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517954	32,91	0,00	8.211.603,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.211.843,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,81	0,00	8.211.889,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518976	0,01	0,00	8.211.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,84	0,00	8.211.890,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,39	0,00	8.211.891,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	8.211.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,16	0,00	8.211.920,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	631,72	0,00	8.212.552,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.982,27	0,00	8.219.534,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.062,23	0,00	8.220.596,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520489	0,11	0,00	8.220.596,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520509	0,08	0,00	8.220.597,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515815	30,74	0,00	8.220.627,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515816	3.717,86	0,00	8.224.345,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,18	0,00	8.224.420,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.932,08	0,00	8.226.352,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,83	0,00	8.226.460,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,18	0,00	8.226.473,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.846,51	0,00	8.229.320,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.162,58	0,00	8.233.483,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,81	0,00	8.233.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	8.233.507,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.233.508,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,97	0,00	8.233.510,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,74	0,00	8.233.523,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	270,42	0,00	8.233.793,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519595	69,55	0,00	8.233.863,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,14	0,00	8.233.866,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515854	91,11	0,00	8.233.957,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515855	119,01	0,00	8.234.076,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516774	2,87	0,00	8.234.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	604,98	0,00	8.234.684,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	60,89	0,00	8.234.745,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	519,94	0,00	8.235.264,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	768,19	0,00	8.236.033,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,83	0,00	8.236.213,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,34	0,00	8.236.272,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,27	0,00	8.236.275,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,61	0,00	8.236.312,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517206	293,76	0,00	8.236.605,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	20,41	0,00	8.236.626,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	544,90	0,00	8.237.171,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517613	82,18	0,00	8.237.253,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	315,64	0,00	8.237.569,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,39	0,00	8.237.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519017	0,48	0,00	8.237.570,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,80	0,00	8.237.601,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,30	0,00	8.237.603,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,37	0,00	8.237.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517223	2.278,46	0,00	8.239.887,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517225	75,70	0,00	8.239.963,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	189,25	0,00	8.240.152,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	290,79	0,00	8.240.443,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517642	6.679,82	0,00	8.247.123,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517826	3,53	0,00	8.247.127,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,06	0,00	8.247.206,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	207,25	0,00	8.247.413,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519061	0,31	0,00	8.247.413,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.247.416,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	68,97	0,00	8.247.485,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,55	0,00	8.247.485,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515908	3,86	0,00	8.247.489,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515912	3,87	0,00	8.247.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515918	1.472,33	0,00	8.248.965,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516867	18,12	0,00	8.248.983,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,90	0,00	8.249.024,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	305,41	0,00	8.249.330,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517262	2,18	0,00	8.249.332,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	724,55	0,00	8.250.056,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,16	0,00	8.250.226,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.894,09	0,00	8.252.120,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,16	0,00	8.252.140,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518049	3,45	0,00	8.252.143,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,25	0,00	8.252.169,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,50	0,00	8.252.207,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518059	3,24	0,00	8.252.210,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518061	7,28	0,00	8.252.217,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	182,00	0,00	8.252.399,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,82	0,00	8.252.412,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518670	0,73	0,00	8.252.413,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519079	0,03	0,00	8.252.413,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	8.252.413,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	307,33	0,00	8.252.721,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	646,60	0,00	8.253.367,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.687,66	0,00	8.256.055,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,27	0,00	8.256.084,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	968,08	0,00	8.257.052,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519659	67,31	0,00	8.257.119,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519660	3,09	0,00	8.257.123,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,93	0,00	8.257.125,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,03	0,00	8.257.129,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520204	0,01	0,00	8.257.129,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520207	0,01	0,00	8.257.129,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	8.257.131,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520616	0,03	0,00	8.257.131,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515460	1.049,91	0,00	8.258.181,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515956	326,54	0,00	8.258.507,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.325,26	0,00	8.259.832,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,67	0,00	8.259.842,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516886	60,83	0,00	8.259.903,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516897	2,02	0,00	8.259.905,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516900	73,86	0,00	8.259.979,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516903	5,39	0,00	8.259.984,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	407,52	0,00	8.260.392,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517283	3.532,07	0,00	8.263.924,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	95,14	0,00	8.264.019,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517296	7.550,40	0,00	8.271.569,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.370,46	0,00	8.272.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517695	2.501,89	0,00	8.275.442,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,53	0,00	8.275.627,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.441,46	0,00	8.278.069,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518690	2,06	0,00	8.278.071,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.473,88	0,00	8.281.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,95	0,00	8.281.566,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518770	0,24	0,00	8.281.567,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519096	0,01	0,00	8.281.567,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,41	0,00	8.281.567,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.281.568,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,33	0,00	8.281.582,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,98	0,00	8.281.591,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,75	0,00	8.281.592,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.903,45	0,00	8.283.496,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.738,40	0,00	8.286.234,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517705	106,10	0,00	8.286.340,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517707	5.334,44	0,00	8.291.675,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517711	100,80	0,00	8.291.775,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	403,20	0,00	8.292.179,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517716	75,78	0,00	8.292.254,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.295,75	0,00	8.295.550,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518093	181,00	0,00	8.295.731,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.385,86	0,00	8.299.117,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.142,88	0,00	8.300.260,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518450	3,96	0,00	8.300.264,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518558	111,72	0,00	8.300.376,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.661,91	0,00	8.309.037,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518709	0,73	0,00	8.309.038,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518711	0,23	0,00	8.309.038,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	572,00	0,00	8.309.610,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	138,27	0,00	8.309.749,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519141	0,05	0,00	8.309.749,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519746	0,31	0,00	8.309.749,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519747	0,08	0,00	8.309.749,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520253	3,45	0,00	8.309.753,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,41	0,00	8.309.773,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516543	73,98	0,00	8.309.847,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.079,71	0,00	8.310.927,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516968	2,48	0,00	8.310.929,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517324	1.722,60	0,00	8.312.652,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517330	77,34	0,00	8.312.729,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517335	90,00	0,00	8.312.819,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,00	0,00	8.312.864,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517336	18,21	0,00	8.312.882,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,09	0,00	8.312.900,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518110	0,58	0,00	8.312.901,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518743	0,02	0,00	8.312.901,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	847,11	0,00	8.313.748,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519151	0,01	0,00	8.313.748,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519157	0,14	0,00	8.313.748,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519162	0,08	0,00	8.313.748,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519178	0,39	0,00	8.313.749,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519757	0,01	0,00	8.313.749,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519765	0,01	0,00	8.313.749,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519771	0,02	0,00	8.313.749,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,76	0,00	8.313.753,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516557	1,65	0,00	8.313.754,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516562	5,15	0,00	8.313.759,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516982	0,04	0,00	8.313.759,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	809,21	0,00	8.314.569,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517354	264,10	0,00	8.314.833,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.984,52	0,00	8.316.817,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.636,60	0,00	8.319.454,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517367	527,97	0,00	8.319.982,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517368	134,42	0,00	8.320.116,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.386,23	0,00	8.321.502,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	128,05	0,00	8.321.630,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	621,53	0,00	8.322.252,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	169,97	0,00	8.322.422,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	345,22	0,00	8.322.767,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	194,93	0,00	8.322.962,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	517,85	0,00	8.323.480,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,86	0,00	8.323.566,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	371,31	0,00	8.323.937,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,08	0,00	8.324.044,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518799	64,80	0,00	8.324.109,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519363	0,13	0,00	8.324.109,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520287	0,14	0,00	8.324.109,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520733	0,01	0,00	8.324.109,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	8.324.109,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515572	2.166,43	0,00	8.326.276,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,44	0,00	8.326.300,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517033	6,89	0,00	8.326.307,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,46	0,00	8.326.360,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517374	208,51	0,00	8.326.568,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	54,04	0,00	8.326.622,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.723,50	0,00	8.340.346,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,46	0,00	8.340.375,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518145	4,12	0,00	8.340.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518159	3,57	0,00	8.340.383,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	107,83	0,00	8.340.491,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.840,46	0,00	8.342.331,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	894,41	0,00	8.343.226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518512	2,50	0,00	8.343.228,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	4,27	0,00	8.343.232,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519394	18,32	0,00	8.343.251,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,05	0,00	8.343.257,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520311	0,05	0,00	8.343.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	8.343.265,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,34	0,00	8.343.276,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,72	0,00	8.343.280,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,40	0,00	8.343.280,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516600	1,54	0,00	8.343.282,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	99,18	0,00	8.343.381,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517400	376,69	0,00	8.343.758,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517401	3,07	0,00	8.343.761,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517410	982,85	0,00	8.344.744,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,77	0,00	8.344.754,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517800	174,96	0,00	8.344.929,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,98	0,00	8.344.951,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517809	22,48	0,00	8.344.974,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,41	0,00	8.345.049,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	318,48	0,00	8.345.368,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,23	0,00	8.345.369,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518527	2,78	0,00	8.345.372,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,76	0,00	8.345.399,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,83	0,00	8.345.405,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518544	55,90	0,00	8.345.461,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31.999,04	0,00	8.377.460,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518835	0,11	0,00	8.377.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	8.377.462,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518851	0,44	0,00	8.377.462,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,76	0,00	8.377.493,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,85	0,00	8.377.566,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	179,69	0,00	8.377.746,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519836	0,50	0,00	8.377.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,91	0,00	8.377.753,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2,90	0,00	8.377.756,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521285	0,01	0,00	8.377.756,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,65	0,00	8.377.761,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,75	0,00	8.377.768,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521091	0,08	0,00	8.377.768,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521147	0,01	0,00	8.377.768,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521148	0,20	0,00	8.377.769,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521166	0,01	0,00	8.377.769,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,59	0,00	8.377.769,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,49	0,00	8.377.770,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,07	0,00	8.377.773,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521220	0,59	0,00	8.377.773,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	8.377.776,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	87,49	0,00	8.377.863,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.746,50	0,00	8.382.610,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517446	0,22	0,00	8.382.610,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	495,19	0,00	8.383.105,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	213,76	0,00	8.383.319,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517848	5,67	0,00	8.383.324,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	765,46	0,00	8.384.090,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518198	46,61	0,00	8.384.137,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518203	2,95	0,00	8.384.139,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518574	5,20	0,00	8.384.145,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,07	0,00	8.384.226,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.344,39	0,00	8.389.570,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.120,00	0,00	8.394.690,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518586	1,76	0,00	8.394.692,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	57,30	0,00	8.394.749,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,36	0,00	8.394.751,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519266	0,31	0,00	8.394.751,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	89,68	0,00	8.394.841,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519294	1,58	0,00	8.394.842,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	0,56	0,00	8.394.843,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519981	0,03	0,00	8.394.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519992	0,02	0,00	8.394.843,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,07	0,00	8.394.846,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	8.394.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,61	0,00	8.394.851,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.394.852,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520368	0,03	0,00	8.394.852,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,43	0,00	8.394.852,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	62,52	0,00	8.394.915,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.639,41	0,00	8.402.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517454	12,42	0,00	8.402.567,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517455	173,25	0,00	8.402.740,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	498,75	0,00	8.403.239,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,00	0,00	8.403.362,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	183,92	0,00	8.403.546,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,32	0,00	8.403.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518230	31,56	0,00	8.403.595,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	86,58	0,00	8.403.682,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518340	2,43	0,00	8.403.684,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	539,07	0,00	8.404.224,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,61	0,00	8.404.230,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.404.233,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	72,29	0,00	8.404.305,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,05	0,00	8.404.316,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519474	1,36	0,00	8.404.317,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.956,05	0,00	8.408.273,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,22	0,00	8.408.277,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520004	0,08	0,00	8.408.277,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,53	0,00	8.408.380,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516665	53,66	0,00	8.408.434,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13,33	0,00	8.408.447,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517483	140,31	0,00	8.408.588,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517491	429,94	0,00	8.409.017,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,65	0,00	8.409.258,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,96	0,00	8.409.296,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	713,11	0,00	8.410.009,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518630	0,30	0,00	8.410.009,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	74,48	0,00	8.410.084,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,01	0,00	8.410.143,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,71	0,00	8.410.167,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.410.327,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519324	0,20	0,00	8.410.327,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	894,66	0,00	8.411.222,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.111,30	0,00	8.412.333,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.979,09	0,00	8.416.312,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520024	0,31	0,00	8.416.312,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520397	0,08	0,00	8.416.312,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515740	529,14	0,00	8.416.841,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515743	8,98	0,00	8.416.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	668,58	0,00	8.417.519,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.152,39	0,00	8.418.671,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.257,52	0,00	8.419.929,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516698	10,60	0,00	8.419.940,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517499	6,38	0,00	8.419.946,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	202,18	0,00	8.420.148,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	173,31	0,00	8.420.321,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22,24	0,00	8.420.344,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	325,00	0,00	8.420.669,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518649	3,04	0,00	8.420.672,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	165,04	0,00	8.420.837,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518936	0,05	0,00	8.420.837,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.000,00	0,00	8.424.837,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515768	0,88	0,00	8.424.838,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.713,20	0,00	8.426.551,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516714	3,82	0,00	8.426.555,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,00	0,00	8.426.607,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	420,13	0,00	8.427.027,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	775,55	0,00	8.427.802,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518275	204,05	0,00	8.428.006,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518278	92,00	0,00	8.428.098,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.226,72	0,00	8.429.325,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518285	10,07	0,00	8.429.335,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	197,81	0,00	8.429.533,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	8.429.537,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,38	0,00	8.429.539,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	8.429.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,72	0,00	8.429.543,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520474	0,44	0,00	8.429.543,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520958	0,31	0,00	8.429.544,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516829	4,44	0,00	8.429.548,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517066	0,04	0,00	8.429.548,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,76	0,00	8.429.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.163,71	0,00	8.430.728,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	149,40	0,00	8.430.877,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517556	19,84	0,00	8.430.897,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517559	156,43	0,00	8.431.053,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517561	2,47	0,00	8.431.056,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517564	631,78	0,00	8.431.688,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	115,77	0,00	8.431.803,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517566	71,19	0,00	8.431.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517568	40,50	0,00	8.431.915,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517573	62,39	0,00	8.431.977,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517956	19,26	0,00	8.431.997,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	230,00	0,00	8.432.227,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,25	0,00	8.432.250,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,42	0,00	8.432.260,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,79	0,00	8.432.301,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1.228,50	0,00	8.433.530,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.853,67	0,00	8.435.383,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	687,09	0,00	8.436.070,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	8.436.075,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518987	0,25	0,00	8.436.075,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	75,42	0,00	8.436.150,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	414,78	0,00	8.436.565,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.505,91	0,00	8.438.071,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519567	0,66	0,00	8.438.072,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519570	111,73	0,00	8.438.183,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519691	0,03	0,00	8.438.183,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520101	0,01	0,00	8.438.183,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,93	0,00	8.438.184,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520493	0,31	0,00	8.438.185,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520499	0,39	0,00	8.438.185,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515818	152,03	0,00	8.438.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516758	3,57	0,00	8.438.341,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,62	0,00	8.438.350,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517169	2,75	0,00	8.438.353,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517576	48,23	0,00	8.438.401,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.327,42	0,00	8.440.729,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	735,31	0,00	8.441.464,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	174,71	0,00	8.441.639,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	8.441.643,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519001	0,01	0,00	8.441.643,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519010	0,08	0,00	8.441.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	849,42	0,00	8.442.492,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	215,65	0,00	8.442.708,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,58	0,00	8.442.709,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,01	0,00	8.442.711,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	8.442.712,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520524	0,39	0,00	8.442.713,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515849	203,69	0,00	8.442.916,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516771	0,76	0,00	8.442.917,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	174,62	0,00	8.443.092,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	920,23	0,00	8.444.012,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,41	0,00	8.444.019,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,12	0,00	8.444.104,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517187	0,75	0,00	8.444.105,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	263,35	0,00	8.444.369,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	316,51	0,00	8.444.685,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.040,61	0,00	8.445.726,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517604	77,92	0,00	8.445.804,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518005	41,86	0,00	8.445.845,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	531,78	0,00	8.446.377,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518315	12,43	0,00	8.446.390,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	646,60	0,00	8.447.036,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	480,00	0,00	8.447.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,39	0,00	8.447.517,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.447.518,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.238,55	0,00	8.455.756,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.060,18	0,00	8.458.816,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,68	0,00	8.458.842,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.671,78	0,00	8.466.514,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	110,04	0,00	8.466.624,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517631	709,20	0,00	8.467.333,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5.923,71	0,00	8.473.257,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517635	6,84	0,00	8.473.264,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	103,42	0,00	8.473.367,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518045	2,27	0,00	8.473.369,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,73	0,00	8.473.375,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,66	0,00	8.473.383,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519626	2,79	0,00	8.473.385,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	428,12	0,00	8.473.814,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520163	0,03	0,00	8.473.814,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520175	0,03	0,00	8.473.814,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520185	0,15	0,00	8.473.814,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520588	0,05	0,00	8.473.814,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,73	0,00	8.473.815,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520606	0,44	0,00	8.473.815,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	147,96	0,00	8.473.963,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517270	17,58	0,00	8.473.981,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517647	50,32	0,00	8.474.031,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,45	0,00	8.474.041,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517648	1,18	0,00	8.474.042,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.089,61	0,00	8.476.132,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518053	22,48	0,00	8.476.155,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	631,44	0,00	8.476.786,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.702,84	0,00	8.479.489,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.479.729,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518667	0,36	0,00	8.479.729,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	56,40	0,00	8.479.786,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,56	0,00	8.479.789,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519652	17,23	0,00	8.479.806,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519656	73,33	0,00	8.479.880,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.900,09	0,00	8.481.780,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.481.940,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,36	0,00	8.481.941,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520612	0,01	0,00	8.481.941,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520631	0,25	0,00	8.481.941,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520636	0,02	0,00	8.481.941,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515953	3,51	0,00	8.481.945,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	78,00	0,00	8.482.023,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516889	70,80	0,00	8.482.094,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516898	10,59	0,00	8.482.104,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	463,67	0,00	8.482.568,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.482.808,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.194,91	0,00	8.484.003,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517819	1,15	0,00	8.484.004,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	681,50	0,00	8.484.686,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.484.846,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	532,50	0,00	8.485.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518423	7,09	0,00	8.485.385,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.912,09	0,00	8.488.297,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.058,41	0,00	8.489.356,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518702	11,50	0,00	8.489.367,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.489.607,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519111	0,08	0,00	8.489.607,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519120	0,03	0,00	8.489.607,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,41	0,00	8.489.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,11	0,00	8.489.623,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520223	0,31	0,00	8.489.623,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520232	0,08	0,00	8.489.623,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,64	0,00	8.489.628,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520642	0,39	0,00	8.489.628,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520647	0,11	0,00	8.489.628,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520662	0,03	0,00	8.489.628,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515486	11,03	0,00	8.489.639,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	50,97	0,00	8.489.690,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	14,05	0,00	8.489.704,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,98	0,00	8.489.711,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517219	9.728,54	0,00	8.499.440,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517320	6.574,98	0,00	8.506.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517700	139,60	0,00	8.506.155,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	318,29	0,00	8.506.473,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	113,36	0,00	8.506.586,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	246,71	0,00	8.506.833,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.826,62	0,00	8.514.660,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.575,00	0,00	8.516.235,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	167,79	0,00	8.516.402,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.070,52	0,00	8.518.473,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.677,05	0,00	8.520.150,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518728	3,87	0,00	8.520.154,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	270,72	0,00	8.520.424,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	967,55	0,00	8.521.392,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,65	0,00	8.521.394,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	8.521.396,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,94	0,00	8.521.401,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520244	0,14	0,00	8.521.401,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515521	8.750,00	0,00	8.530.151,28	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	790,26	0,00	8.530.941,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.000,00	0,00	8.534.941,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516935	2,96	0,00	8.534.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517329	17,59	0,00	8.534.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,94	0,00	8.534.993,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517340	34,80	0,00	8.535.027,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	124,76	0,00	8.535.152,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517731	3,01	0,00	8.535.155,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	25,00	0,00	8.535.180,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,61	0,00	8.535.218,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,11	0,00	8.535.246,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	415,81	0,00	8.535.662,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518466	0,05	0,00	8.535.662,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518476	6,56	0,00	8.535.668,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.201,78	0,00	8.536.870,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	132,31	0,00	8.537.002,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519171	0,18	0,00	8.537.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519180	0,17	0,00	8.537.003,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519339	0,03	0,00	8.537.003,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,33	0,00	8.537.007,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519355	15,28	0,00	8.537.022,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519360	1,26	0,00	8.537.024,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519430	0,31	0,00	8.537.024,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520263	0,03	0,00	8.537.024,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520266	0,44	0,00	8.537.024,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515552	585,26	0,00	8.537.610,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515556	14,15	0,00	8.537.624,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516556	0,03	0,00	8.537.624,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516559	2,78	0,00	8.537.627,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516995	0,04	0,00	8.537.627,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	123,69	0,00	8.537.750,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	64,03	0,00	8.537.814,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	132,67	0,00	8.537.947,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517364	749,77	0,00	8.538.697,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.200,07	0,00	8.540.897,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	431,60	0,00	8.541.328,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.541.568,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518139	0,74	0,00	8.541.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.248,77	0,00	8.542.818,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,82	0,00	8.542.821,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519361	0,09	0,00	8.542.821,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519364	2,53	0,00	8.542.823,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,53	0,00	8.542.826,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	76,97	0,00	8.542.903,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,56	0,00	8.542.903,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519798	0,25	0,00	8.542.904,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,03	0,00	8.542.908,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,40	0,00	8.542.910,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520303	0,01	0,00	8.542.910,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	8.542.912,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515581	66,11	0,00	8.542.978,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515584	1.590,00	0,00	8.544.568,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,79	0,00	8.544.599,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	594,54	0,00	8.545.194,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516569	301,30	0,00	8.545.495,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	1.675,88	0,00	8.547.171,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	464,20	0,00	8.547.635,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.269,95	0,00	8.548.905,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517776	0,06	0,00	8.548.905,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	222,08	0,00	8.549.127,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517791	1.554,80	0,00	8.550.682,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.989,35	0,00	8.553.671,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	620,29	0,00	8.554.292,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	136,30	0,00	8.554.428,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.115,60	0,00	8.555.544,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	407,24	0,00	8.555.951,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	583,56	0,00	8.556.534,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.556.774,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519388	3,56	0,00	8.556.778,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,11	0,00	8.556.785,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,73	0,00	8.556.786,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519807	0,08	0,00	8.556.786,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519812	0,31	0,00	8.556.786,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,28	0,00	8.556.786,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,26	0,00	8.556.789,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520323	0,05	0,00	8.556.789,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21,41	0,00	8.556.810,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515612	0,96	0,00	8.556.811,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516598	0,67	0,00	8.556.812,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516601	15,08	0,00	8.556.827,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517404	208,00	0,00	8.557.035,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517413	0,02	0,00	8.557.035,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517414	47,46	0,00	8.557.082,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517422	14,33	0,00	8.557.097,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	634,99	0,00	8.557.732,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517793	137,50	0,00	8.557.869,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517796	8,43	0,00	8.557.878,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517798	107,80	0,00	8.557.985,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517799	1.225,40	0,00	8.559.211,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517812	100,24	0,00	8.559.311,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.057,14	0,00	8.560.368,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,77	0,00	8.560.708,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,73	0,00	8.560.738,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518834	1.855,95	0,00	8.562.594,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518854	0,01	0,00	8.562.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519440	0,08	0,00	8.562.594,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,87	0,00	8.562.595,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	8.562.603,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,84	0,00	8.562.611,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,33	0,00	8.562.613,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,05	0,00	8.562.618,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,85	0,00	8.562.631,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,65	0,00	8.562.633,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521161	0,44	0,00	8.562.633,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521170	0,01	0,00	8.562.633,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,68	0,00	8.562.637,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521174	0,01	0,00	8.562.637,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	8.562.637,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521176	0,25	0,00	8.562.638,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,69	0,00	8.562.638,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521233	0,01	0,00	8.562.638,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,55	0,00	8.562.647,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520815	0,01	0,00	8.562.647,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,59	0,00	8.562.654,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	52,57	0,00	8.562.706,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515643	33,80	0,00	8.562.740,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515645	0,06	0,00	8.562.740,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,01	0,00	8.562.798,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515650	2.205,27	0,00	8.565.003,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516632	3,53	0,00	8.565.007,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	23,28	0,00	8.565.030,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	96,51	0,00	8.565.127,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	987,03	0,00	8.566.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517428	11,42	0,00	8.566.125,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,06	0,00	8.566.165,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517854	2,04	0,00	8.566.167,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518205	30,65	0,00	8.566.198,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	26,58	0,00	8.566.224,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	90,87	0,00	8.566.315,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	142,86	0,00	8.566.458,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519273	0,25	0,00	8.566.458,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519284	0,08	0,00	8.566.458,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,61	0,00	8.566.460,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519978	0,25	0,00	8.566.460,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,94	0,00	8.566.464,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,68	0,00	8.566.471,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515673	20,40	0,00	8.566.491,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516638	0,18	0,00	8.566.491,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,95	0,00	8.566.498,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517856	9,31	0,00	8.566.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,16	0,00	8.566.606,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	105,65	0,00	8.566.712,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,28	0,00	8.566.897,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518220	21,86	0,00	8.566.919,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.954,90	0,00	8.570.874,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,56	0,00	8.570.884,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518895	0,08	0,00	8.570.884,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518905	0,39	0,00	8.570.885,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	135,56	0,00	8.571.020,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519884	0,25	0,00	8.571.020,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520013	0,03	0,00	8.571.020,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	28,08	0,00	8.571.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.206,30	0,00	8.572.255,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,46	0,00	8.572.340,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517477	3.167,46	0,00	8.575.508,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517493	493,68	0,00	8.576.001,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517494	1.094,89	0,00	8.577.096,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517497	3,54	0,00	8.577.100,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.397,50	0,00	8.578.497,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,02	0,00	8.578.505,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	315,64	0,00	8.578.821,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518627	6,76	0,00	8.578.828,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.671,10	0,00	8.581.499,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518634	6,51	0,00	8.581.505,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,45	0,00	8.581.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518916	0,03	0,00	8.581.509,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,20	0,00	8.581.511,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.080,00	0,00	8.583.591,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,92	0,00	8.583.619,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.583.859,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519325	2,87	0,00	8.583.862,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	56,99	0,00	8.583.919,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	363,96	0,00	8.584.283,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519337	0,15	0,00	8.584.283,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,14	0,00	8.584.288,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519338	0,02	0,00	8.584.288,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	787,48	0,00	8.585.076,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519501	44,02	0,00	8.585.120,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519503	0,78	0,00	8.585.120,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,97	0,00	8.585.121,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,88	0,00	8.585.123,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520035	0,02	0,00	8.585.123,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520041	0,25	0,00	8.585.124,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,27	0,00	8.585.128,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520417	0,28	0,00	8.585.128,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	5.094,76	0,00	8.590.223,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516700	3,07	0,00	8.590.226,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,94	0,00	8.590.242,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40,37	0,00	8.590.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517503	2,00	0,00	8.590.284,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517518	38,13	0,00	8.590.322,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.304,78	0,00	8.592.627,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517921	0,04	0,00	8.592.627,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.592.636,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518261	30,80	0,00	8.592.666,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518265	85,74	0,00	8.592.752,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.592.992,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518645	0,08	0,00	8.592.992,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518648	6,02	0,00	8.592.998,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518660	14,91	0,00	8.593.013,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.937,53	0,00	8.597.951,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518937	0,01	0,00	8.597.951,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,85	0,00	8.597.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519509	49,56	0,00	8.598.013,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.084,44	0,00	8.600.098,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	60,68	0,00	8.600.158,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,67	0,00	8.600.188,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519933	0,44	0,00	8.600.188,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519946	0,31	0,00	8.600.189,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519948	0,01	0,00	8.600.189,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,55	0,00	8.600.190,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	8.600.206,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	206,09	0,00	8.600.412,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515772	38,76	0,00	8.600.451,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	480,57	0,00	8.600.931,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516713	0,41	0,00	8.600.932,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.118,65	0,00	8.602.050,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	14.283,52	0,00	8.616.334,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517530	1.309,03	0,00	8.617.643,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	575,15	0,00	8.618.218,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517534	3.186,69	0,00	8.621.405,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517931	20,23	0,00	8.621.425,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,01	0,00	8.621.483,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518279	4,65	0,00	8.621.487,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	27,97	0,00	8.621.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,59	0,00	8.621.516,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.571,90	0,00	8.623.088,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519546	59,13	0,00	8.623.147,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519966	0,18	0,00	8.623.147,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,08	0,00	8.623.162,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520467	0,03	0,00	8.623.162,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520959	0,01	0,00	8.623.162,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515808	0,18	0,00	8.623.163,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.407,37	0,00	8.624.570,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517105	160,43	0,00	8.624.730,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517123	1,87	0,00	8.624.732,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.624.735,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517563	30,82	0,00	8.624.765,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.093,17	0,00	8.626.859,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,55	0,00	8.626.877,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517985	0,19	0,00	8.626.877,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,53	0,00	8.626.879,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,98	0,00	8.626.880,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	292,19	0,00	8.627.172,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519562	31,80	0,00	8.627.204,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520503	0,01	0,00	8.627.204,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520970	0,25	0,00	8.627.204,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515813	10,56	0,00	8.627.215,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	168,48	0,00	8.627.383,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515821	2,87	0,00	8.627.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.061,26	0,00	8.629.447,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516761	2,37	0,00	8.629.450,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517166	1,15	0,00	8.629.451,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	204,75	0,00	8.629.656,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	79,51	0,00	8.629.735,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517595	6,97	0,00	8.629.742,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517596	2,56	0,00	8.629.745,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	394,06	0,00	8.630.139,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517987	66,39	0,00	8.630.205,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518353	14,33	0,00	8.630.219,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	669,81	0,00	8.630.889,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.626,12	0,00	8.634.515,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,88	0,00	8.634.517,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515869	62,01	0,00	8.634.579,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516772	0,18	0,00	8.634.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,06	0,00	8.634.594,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,30	0,00	8.634.909,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	556,86	0,00	8.635.466,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	877,93	0,00	8.636.344,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517606	187,47	0,00	8.636.531,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517608	77,84	0,00	8.636.609,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	433,69	0,00	8.637.043,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518004	0,73	0,00	8.637.043,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,26	0,00	8.637.078,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	927,95	0,00	8.638.005,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	191,57	0,00	8.638.197,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520987	0,08	0,00	8.638.197,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	8.638.197,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515891	345,42	0,00	8.638.543,25	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515892	40,67	0,00	8.638.583,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517231	56,71	0,00	8.638.640,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	91,46	0,00	8.638.732,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.600,00	0,00	8.640.332,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517636	156,26	0,00	8.640.488,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517639	4,31	0,00	8.640.492,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9,95	0,00	8.640.502,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518036	126,82	0,00	8.640.629,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,71	0,00	8.640.637,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518047	0,03	0,00	8.640.637,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519042	0,01	0,00	8.640.637,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,98	0,00	8.640.641,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519058	0,01	0,00	8.640.641,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.289,84	0,00	8.642.931,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519625	99,61	0,00	8.643.030,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	8.643.032,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,68	0,00	8.643.036,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515445	1.280,53	0,00	8.644.317,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.644.557,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517249	18,97	0,00	8.644.575,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517258	6,98	0,00	8.644.582,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	70,33	0,00	8.644.653,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18,32	0,00	8.644.671,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.300,00	0,00	8.645.971,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518051	7,96	0,00	8.645.979,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518052	0,73	0,00	8.645.980,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,18	0,00	8.646.014,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,49	0,00	8.646.014,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34,25	0,00	8.646.049,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520618	0,31	0,00	8.646.049,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,69	0,00	8.646.051,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520630	0,44	0,00	8.646.051,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515458	256,74	0,00	8.646.308,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	949,83	0,00	8.647.258,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516497	0,97	0,00	8.647.259,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	987,94	0,00	8.648.247,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	2.828,66	0,00	8.651.075,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517679	213,76	0,00	8.651.289,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.592,74	0,00	8.655.882,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518430	0,01	0,00	8.655.882,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.656.042,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,33	0,00	8.656.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519105	0,59	0,00	8.656.045,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519115	0,31	0,00	8.656.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519118	0,01	0,00	8.656.045,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.734,52	0,00	8.665.780,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,28	0,00	8.665.784,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.665.792,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	17,11	0,00	8.665.809,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515501	7,74	0,00	8.665.817,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516491	2,67	0,00	8.665.820,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516513	0,69	0,00	8.665.821,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516518	1,51	0,00	8.665.822,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516911	0,08	0,00	8.665.822,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.152,39	0,00	8.666.975,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517697	2.365,47	0,00	8.669.340,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	867,68	0,00	8.670.208,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	890,72	0,00	8.671.098,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517713	14,70	0,00	8.671.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518085	21,73	0,00	8.671.135,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.292,44	0,00	8.674.427,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518431	15,11	0,00	8.674.442,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,39	0,00	8.674.443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519137	0,39	0,00	8.674.443,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519722	0,25	0,00	8.674.443,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519749	0,39	0,00	8.674.444,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,50	0,00	8.674.444,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520252	0,01	0,00	8.674.444,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	0,46	0,00	8.674.445,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520254	0,25	0,00	8.674.445,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515513	150,24	0,00	8.674.595,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515515	1.701,02	0,00	8.676.296,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515526	157,07	0,00	8.676.453,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	224,07	0,00	8.676.677,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	495,19	0,00	8.677.173,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	186,21	0,00	8.677.359,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	467,72	0,00	8.677.827,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,81	0,00	8.677.838,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517332	162,21	0,00	8.678.001,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	81,10	0,00	8.678.082,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,48	0,00	8.678.084,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517729	5,93	0,00	8.678.090,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	53,60	0,00	8.678.144,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517733	25,00	0,00	8.678.169,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	475,00	0,00	8.678.644,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.678.804,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518106	3,92	0,00	8.678.808,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	42,93	0,00	8.678.851,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,03	0,00	8.678.928,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518745	0,27	0,00	8.678.928,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519152	0,01	0,00	8.678.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519357	0,05	0,00	8.678.928,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,93	0,00	8.678.964,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520277	0,25	0,00	8.678.964,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516985	0,09	0,00	8.678.964,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,41	0,00	8.678.985,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.347,01	0,00	8.681.332,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517357	521,64	0,00	8.681.853,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517370	693,17	0,00	8.682.546,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517760	152,97	0,00	8.682.699,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.609,93	0,00	8.684.309,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517766	1,61	0,00	8.684.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	172,33	0,00	8.684.483,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518130	0,98	0,00	8.684.484,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	159,99	0,00	8.684.644,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,91	0,00	8.684.651,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519365	10,60	0,00	8.684.662,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519376	4,59	0,00	8.684.666,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,13	0,00	8.684.668,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,08	0,00	8.684.684,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520293	2,53	0,00	8.684.686,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,14	0,00	8.684.691,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517034	3,70	0,00	8.684.695,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	8.684.935,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517375	314,03	0,00	8.685.249,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,34	0,00	8.685.355,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.367,34	0,00	8.691.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517391	1.600,00	0,00	8.693.323,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517396	2.566,79	0,00	8.695.889,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517775	257,16	0,00	8.696.147,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.696.307,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	8.696.309,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	358,55	0,00	8.696.667,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	82,41	0,00	8.696.750,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518326	20,94	0,00	8.696.771,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	320,02	0,00	8.697.091,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	303,21	0,00	8.697.394,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	671,59	0,00	8.698.065,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	92,61	0,00	8.698.158,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,12	0,00	8.698.243,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,77	0,00	8.698.244,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,65	0,00	8.698.246,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	84,94	0,00	8.698.331,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.150,06	0,00	8.699.481,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	274,28	0,00	8.699.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,67	0,00	8.699.785,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517797	1.062,26	0,00	8.700.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517806	66,16	0,00	8.700.913,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517807	0,36	0,00	8.700.913,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	192,22	0,00	8.701.106,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518167	9,63	0,00	8.701.115,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518183	7,19	0,00	8.701.122,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518848	0,03	0,00	8.701.122,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.570,88	0,00	8.704.693,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	184,02	0,00	8.704.877,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	223,52	0,00	8.705.101,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10.983,79	0,00	8.716.085,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519417	94,80	0,00	8.716.179,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	995,41	0,00	8.717.175,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519849	0,07	0,00	8.717.175,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,59	0,00	8.717.180,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	8.717.182,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,51	0,00	8.717.183,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,16	0,00	8.717.187,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,17	0,00	8.717.192,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,68	0,00	8.717.198,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,69	0,00	8.717.200,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	8.717.202,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521063	0,03	0,00	8.717.202,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,40	0,00	8.717.202,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521136	0,04	0,00	8.717.202,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521167	0,01	0,00	8.717.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,91	0,00	8.717.209,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,82	0,00	8.717.210,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,86	0,00	8.717.212,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521209	0,25	0,00	8.717.212,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521219	0,44	0,00	8.717.212,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521223	0,14	0,00	8.717.213,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,57	0,00	8.717.215,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,48	0,00	8.717.218,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16.723,94	0,00	8.733.941,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520333	0,40	0,00	8.733.942,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,96	0,00	8.733.944,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	8.733.945,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,62	0,00	8.733.951,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	115,03	0,00	8.734.066,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.166,82	0,00	8.735.233,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	185,04	0,00	8.735.418,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,64	0,00	8.735.474,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518189	0,03	0,00	8.735.474,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.546,70	0,00	8.737.020,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,39	0,00	8.737.021,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,22	0,00	8.737.024,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518885	0,01	0,00	8.737.024,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519270	0,01	0,00	8.737.024,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	328,78	0,00	8.737.353,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,72	0,00	8.737.355,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,56	0,00	8.737.359,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519866	0,02	0,00	8.737.359,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,76	0,00	8.737.361,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	8.737.361,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,01	0,00	8.737.420,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,75	0,00	8.737.421,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,93	0,00	8.737.424,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521028	0,03	0,00	8.737.424,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516639	0,39	0,00	8.737.424,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516642	28,24	0,00	8.737.453,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	294,50	0,00	8.737.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	167,84	0,00	8.737.915,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517875	15,08	0,00	8.737.930,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.738.090,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	226,80	0,00	8.738.317,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518218	8,07	0,00	8.738.325,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	636,37	0,00	8.738.961,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	110,21	0,00	8.739.071,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	201,58	0,00	8.739.273,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518896	0,14	0,00	8.739.273,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,07	0,00	8.739.302,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.739.462,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	152,84	0,00	8.739.615,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.739.624,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519475	42,66	0,00	8.739.666,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519896	0,18	0,00	8.739.666,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,78	0,00	8.739.669,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,13	0,00	8.739.670,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,05	0,00	8.739.672,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	8.739.688,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515706	0,13	0,00	8.739.688,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516678	4,27	0,00	8.739.692,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517476	10,44	0,00	8.739.703,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	338,80	0,00	8.740.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517487	33,32	0,00	8.740.075,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.285,89	0,00	8.741.361,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517495	4,70	0,00	8.741.365,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	40.941,65	0,00	8.782.307,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22.425,19	0,00	8.804.732,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	679,87	0,00	8.805.412,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,26	0,00	8.805.449,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	367,50	0,00	8.805.817,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.002,05	0,00	8.806.819,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,46	0,00	8.806.827,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518927	0,25	0,00	8.806.828,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,29	0,00	8.806.851,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,24	0,00	8.806.852,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,56	0,00	8.806.861,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,03	0,00	8.806.863,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520042	0,03	0,00	8.806.863,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516696	0,80	0,00	8.806.864,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	370,43	0,00	8.807.234,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	76,16	0,00	8.807.310,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	89,20	0,00	8.807.399,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,58	0,00	8.807.407,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	63,82	0,00	8.807.471,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.085,60	0,00	8.809.556,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518661	64,21	0,00	8.809.621,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.809.781,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,41	0,00	8.809.786,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519511	61,31	0,00	8.809.847,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519522	14,33	0,00	8.809.862,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,84	0,00	8.809.869,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520067	0,01	0,00	8.809.869,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520440	0,18	0,00	8.809.870,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,75	0,00	8.809.878,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516710	11,55	0,00	8.809.890,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	30,80	0,00	8.809.921,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,24	0,00	8.809.924,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.826,70	0,00	8.814.751,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	995,84	0,00	8.815.746,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	309,02	0,00	8.816.055,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518287	0,98	0,00	8.816.056,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	939,59	0,00	8.816.996,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518291	0,06	0,00	8.816.996,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,60	0,00	8.817.001,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	0,75	0,00	8.817.001,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519547	1,09	0,00	8.817.003,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519548	17,30	0,00	8.817.020,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.195,91	0,00	8.820.216,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519956	0,01	0,00	8.820.216,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,93	0,00	8.820.219,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,46	0,00	8.820.219,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520076	0,03	0,00	8.820.219,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,08	0,00	8.820.227,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520080	0,04	0,00	8.820.227,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520086	0,04	0,00	8.820.227,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520458	0,01	0,00	8.820.227,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520963	0,08	0,00	8.820.227,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.677,40	0,00	8.822.905,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	106,36	0,00	8.823.011,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517554	429,20	0,00	8.823.440,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	317,53	0,00	8.823.758,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517567	0,88	0,00	8.823.759,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,01	0,00	8.823.790,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	460,99	0,00	8.824.251,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,29	0,00	8.824.590,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	43,15	0,00	8.824.633,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,88	0,00	8.824.634,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,13	0,00	8.824.635,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.200,07	0,00	8.826.835,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	39,38	0,00	8.826.875,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.146,57	0,00	8.829.021,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	558,63	0,00	8.829.580,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519693	0,02	0,00	8.829.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520110	0,03	0,00	8.829.580,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.990,04	0,00	8.833.570,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	262,30	0,00	8.833.832,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	642,87	0,00	8.834.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	11,63	0,00	8.834.487,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,19	0,00	8.834.507,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	594,60	0,00	8.835.102,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,95	0,00	8.835.188,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,38	0,00	8.835.189,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519576	0,57	0,00	8.835.190,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.361,40	0,00	8.837.551,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519593	60,66	0,00	8.837.612,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520118	0,08	0,00	8.837.612,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520132	0,03	0,00	8.837.612,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520133	0,31	0,00	8.837.612,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8,50	0,00	8.837.620,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515848	264,27	0,00	8.837.885,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515870	4,77	0,00	8.837.890,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12,11	0,00	8.837.902,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	8.837.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	347,52	0,00	8.838.265,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	85,86	0,00	8.838.350,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517188	1,06	0,00	8.838.351,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517197	56,24	0,00	8.838.408,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	439,10	0,00	8.838.847,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	180,53	0,00	8.839.027,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	569,55	0,00	8.839.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	647,41	0,00	8.840.244,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,58	0,00	8.840.246,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7,68	0,00	8.840.254,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,38	0,00	8.840.260,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519601	0,12	0,00	8.840.260,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519620	216,38	0,00	8.840.476,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520151	0,28	0,00	8.840.477,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520995	0,06	0,00	8.840.477,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515876	15,02	0,00	8.840.492,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515890	75,26	0,00	8.840.567,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515902	59.013,66	0,00	8.899.581,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517215	411,93	0,00	8.899.993,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517628	2.137,37	0,00	8.902.130,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	108,41	0,00	8.902.238,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517634	1.753,61	0,00	8.903.992,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518033	7,90	0,00	8.904.000,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	77,14	0,00	8.904.077,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,62	0,00	8.904.101,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519053	0,18	0,00	8.904.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,17	0,00	8.904.103,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519062	0,05	0,00	8.904.103,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.355,24	0,00	8.906.458,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520177	0,25	0,00	8.906.459,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520581	0,01	0,00	8.906.459,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520587	0,08	0,00	8.906.459,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520590	0,01	0,00	8.906.459,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520591	0,14	0,00	8.906.459,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520597	0,25	0,00	8.906.459,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,08	0,00	8.906.474,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515917	71,53	0,00	8.906.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517256	344,92	0,00	8.906.891,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,76	0,00	8.906.950,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517260	180,81	0,00	8.907.131,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517265	860,51	0,00	8.907.992,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,91	0,00	8.908.024,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	983,47	0,00	8.909.007,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	35,08	0,00	8.909.042,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	98,77	0,00	8.909.141,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.433,74	0,00	8.915.575,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,98	0,00	8.915.586,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.915.746,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	566,85	0,00	8.916.312,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	3,45	0,00	8.916.316,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520196	0,31	0,00	8.916.316,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520628	0,34	0,00	8.916.317,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	29,73	0,00	8.916.346,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.067,50	0,00	8.917.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	943,14	0,00	8.918.357,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517279	67,66	0,00	8.918.425,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	213,76	0,00	8.918.638,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517694	597,80	0,00	8.919.236,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,75	0,00	8.919.261,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.313,34	0,00	8.932.574,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	276,33	0,00	8.932.851,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	540,95	0,00	8.933.392,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	265,71	0,00	8.933.657,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518703	7,09	0,00	8.933.664,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,00	0,00	8.933.824,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518764	0,50	0,00	8.933.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519108	0,01	0,00	8.933.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519671	78,63	0,00	8.933.903,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,57	0,00	8.933.905,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,19	0,00	8.933.905,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,58	0,00	8.933.906,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520653	0,03	0,00	8.933.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520661	0,01	0,00	8.933.906,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515492	0,97	0,00	8.933.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516511	12,74	0,00	8.933.920,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516515	0,24	0,00	8.933.920,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.005,25	0,00	8.934.925,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516909	18,08	0,00	8.934.943,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	10,27	0,00	8.934.953,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516913	2,17	0,00	8.934.956,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	20,03	0,00	8.934.976,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	193,45	0,00	8.935.169,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	833,96	0,00	8.936.003,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.436,69	0,00	8.937.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	191,68	0,00	8.937.631,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518721	20,63	0,00	8.937.652,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	816,15	0,00	8.938.468,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.236,60	0,00	8.939.705,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	331,95	0,00	8.940.037,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519124	0,09	0,00	8.940.037,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519133	0,25	0,00	8.940.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519754	0,14	0,00	8.940.037,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515527	0,26	0,00	8.940.037,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516537	3,61	0,00	8.940.041,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516980	0,28	0,00	8.940.041,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517333	16,25	0,00	8.940.058,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	552,21	0,00	8.940.610,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517723	303,94	0,00	8.940.914,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517737	102,38	0,00	8.941.016,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518104	2,40	0,00	8.941.019,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31,75	0,00	8.941.050,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,77	0,00	8.941.066,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	522,00	0,00	8.941.588,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518733	7,67	0,00	8.941.596,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519173	0,44	0,00	8.941.596,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	340,17	0,00	8.941.936,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	314,30	0,00	8.942.251,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519348	21,87	0,00	8.942.273,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	160,43	0,00	8.942.433,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519766	0,01	0,00	8.942.433,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519777	0,01	0,00	8.942.433,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,97	0,00	8.942.434,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	220,35	0,00	8.942.654,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	24,23	0,00	8.942.679,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516993	1,76	0,00	8.942.680,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4515421	120,72	0,00	8.942.801,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517356	115,45	0,00	8.942.916,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	4.086,95	0,00	8.947.003,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517360	27,46	0,00	8.947.031,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	953,70	0,00	8.947.985,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.616,49	0,00	8.949.601,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4518133	73,98	0,00	8.949.675,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518484	197,29	0,00	8.949.872,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	587,35	0,00	8.950.460,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,46	0,00	8.950.462,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	221,54	0,00	8.950.684,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519362	0,02	0,00	8.950.684,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	92,00	0,00	8.950.776,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,33	0,00	8.950.778,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	7,58	0,00	8.950.786,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515571	173,31	0,00	8.950.959,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516575	9,65	0,00	8.950.969,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516580	9,25	0,00	8.950.978,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	178,57	0,00	8.951.156,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	37,35	0,00	8.951.194,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	785,08	0,00	8.951.979,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517377	122,90	0,00	8.952.102,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4517379	30,81	0,00	8.952.133,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.800,00	0,00	8.956.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4517774	9.355,67	0,00	8.966.288,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	49,44	0,00	8.966.338,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4517790	9,68	0,00	8.966.347,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	502,33	0,00	8.966.850,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4515421	891,34	0,00	8.967.741,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	112,54	0,00	8.967.854,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4515421	18,32	0,00	8.967.872,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	2,35	0,00	8.967.874,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519821	0,03	0,00	8.967.874,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,47	0,00	8.967.877,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,45	0,00	8.967.880,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	58,06	0,00	8.967.938,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516595	1,22	0,00	8.967.939,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517408	286,74	0,00	8.968.226,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.493,07	0,00	8.969.719,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	55,39	0,00	8.969.775,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517415	14,73	0,00	8.969.789,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517416	2,53	0,00	8.969.792,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	300,01	0,00	8.970.092,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517795	880,14	0,00	8.970.972,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.897,08	0,00	8.973.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517808	1,74	0,00	8.973.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	134,87	0,00	8.974.006,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	476,39	0,00	8.974.482,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518166	75,70	0,00	8.974.558,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	540,56	0,00	8.975.098,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,90	0,00	8.975.131,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	164,06	0,00	8.975.295,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518525	0,03	0,00	8.975.295,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.082,91	0,00	8.977.378,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	201,61	0,00	8.977.580,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	434,53	0,00	8.978.014,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	66,39	0,00	8.978.081,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519442	0,25	0,00	8.978.081,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,42	0,00	8.978.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,47	0,00	8.978.085,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	5,43	0,00	8.978.090,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4,81	0,00	8.978.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	15,40	0,00	8.978.111,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3,19	0,00	8.978.114,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	8,08	0,00	8.978.122,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,54	0,00	8.978.123,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,93	0,00	8.978.125,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	11,94	0,00	8.978.137,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,68	0,00	8.978.144,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,57	0,00	8.978.147,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2,48	0,00	8.978.149,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	8.978.151,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521193	0,10	0,00	8.978.151,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521216	0,08	0,00	8.978.151,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520338	0,00	0,02	8.978.151,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520808	0,00	0,03	8.978.151,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521001	0,00	0,01	8.978.151,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521025	0,00	0,39	8.978.151,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517448	0,00	2,95	8.978.148,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518221	0,00	21,40	8.978.126,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518600	0,00	49,31	8.978.077,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518891	0,00	0,03	8.978.077,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520372	0,00	0,06	8.978.077,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515714	0,00	3.065,36	8.975.011,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515715	0,00	708,57	8.974.303,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517894	0,00	1,00	8.974.302,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518246	0,00	0,21	8.974.302,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518922	0,00	0,29	8.974.301,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519326	0,00	3,07	8.974.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520414	0,00	0,39	8.974.298,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520823	0,00	0,17	8.974.298,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515734	0,00	5,48	8.974.292,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515742	0,00	14,71	8.974.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516699	0,00	2,70	8.974.275,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517506	0,00	15,02	8.974.260,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519683	0,00	0,06	8.974.260,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515770	0,00	2,66	8.974.257,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518960	0,00	0,29	8.974.257,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519954	0,00	0,39	8.974.256,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520450	0,00	0,06	8.974.256,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520481	0,00	0,01	8.974.256,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515809	0,00	102,74	8.974.154,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517104	0,00	0,04	8.974.154,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517967	0,00	0,56	8.974.153,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520093	0,00	0,34	8.974.153,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520104	0,00	0,25	8.974.152,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515812	0,00	1,04	8.974.151,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515819	0,00	135,65	8.974.016,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516760	0,00	6,73	8.974.009,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517592	0,00	62,15	8.973.947,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519578	0,00	0,73	8.973.946,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519580	0,00	0,63	8.973.945,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520115	0,00	0,07	8.973.945,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520116	0,00	0,01	8.973.945,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520120	0,00	0,29	8.973.945,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516831	0,00	1,04	8.973.944,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518312	0,00	2,58	8.973.941,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518368	0,00	73,99	8.973.867,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519021	0,00	0,09	8.973.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519024	0,00	0,11	8.973.867,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519038	0,00	0,10	8.973.867,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520141	0,00	0,03	8.973.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520566	0,00	0,39	8.973.867,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520578	0,00	0,04	8.973.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520992	0,00	0,11	8.973.867,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517224	0,00	6,15	8.973.860,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517228	0,00	7,72	8.973.853,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518391	0,00	4,93	8.973.848,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519041	0,00	0,01	8.973.848,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519056	0,00	0,01	8.973.848,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519621	0,00	7,04	8.973.841,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520580	0,00	0,29	8.973.840,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520607	0,00	0,06	8.973.840,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515907	0,00	3.355,73	8.970.485,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519071	0,00	0,01	8.970.485,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515463	0,00	41,40	8.970.443,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515946	0,00	248,31	8.970.195,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515959	0,00	84,89	8.970.110,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517284	0,00	38,27	8.970.072,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518421	0,00	7,30	8.970.064,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519097	0,00	0,06	8.970.064,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515490	0,00	28,71	8.970.036,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518092	0,00	6,05	8.970.030,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520008	0,00	5,43	8.970.024,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520248	0,00	0,03	8.970.024,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516538	0,00	15,67	8.970.009,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518732	0,00	14,93	8.969.994,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518735	0,00	1,36	8.969.992,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518736	0,00	5,25	8.969.987,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519163	0,00	0,06	8.969.987,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519167	0,00	0,39	8.969.987,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519433	0,00	0,53	8.969.986,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519776	0,00	0,04	8.969.986,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519781	0,00	0,11	8.969.986,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520273	0,00	0,06	8.969.986,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515548	0,00	0,07	8.969.986,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515550	0,00	28,67	8.969.957,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515567	0,00	809,83	8.969.147,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519791	0,00	0,01	8.969.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520296	0,00	0,04	8.969.147,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520737	0,00	0,17	8.969.147,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520740	0,00	0,17	8.969.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516578	0,00	2,53	8.969.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516581	0,00	28,55	8.969.116,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517036	0,00	0,70	8.969.115,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518501	0,00	20,80	8.969.094,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518508	0,00	0,05	8.969.094,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519383	0,00	1,66	8.969.093,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519822	0,00	0,25	8.969.092,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520313	0,00	0,06	8.969.092,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520329	0,00	0,09	8.969.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519838	0,00	0,22	8.969.092,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521283	0,00	157,07	8.968.935,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521284	0,00	245,94	8.968.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521155	0,00	0,04	8.968.689,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521211	0,00	0,04	8.968.689,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521231	0,00	0,01	8.968.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521280	0,00	1.018,10	8.967.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520350	0,00	0,29	8.967.670,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520806	0,00	0,17	8.967.670,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517841	0,00	0,06	8.967.670,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517842	0,00	0,93	8.967.669,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518590	0,00	1,06	8.967.668,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519877	0,00	0,10	8.967.668,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519994	0,00	0,04	8.967.668,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520353	0,00	0,25	8.967.668,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521016	0,00	0,11	8.967.668,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521021	0,00	0,08	8.967.668,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515669	0,00	174,96	8.967.493,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515670	0,00	25,64	8.967.467,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515672	0,00	1.655,71	8.965.811,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516641	0,00	3,75	8.965.808,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517451	0,00	6,49	8.965.801,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518887	0,00	0,04	8.965.801,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519313	0,00	16,75	8.965.784,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519997	0,00	0,07	8.965.784,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520009	0,00	0,03	8.965.784,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521033	0,00	0,01	8.965.784,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518924	0,00	0,01	8.965.784,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520408	0,00	0,19	8.965.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520826	0,00	0,26	8.965.784,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518057	0,00	56,24	8.965.728,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518258	0,00	5,51	8.965.722,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518931	0,00	0,11	8.965.722,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518945	0,00	0,09	8.965.722,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519935	0,00	0,09	8.965.722,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520053	0,00	0,29	8.965.721,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520058	0,00	0,25	8.965.721,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520063	0,00	0,04	8.965.721,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520448	0,00	0,39	8.965.721,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517533	0,00	0,04	8.965.721,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518966	0,00	0,01	8.965.721,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519964	0,00	0,39	8.965.720,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519965	0,00	0,01	8.965.720,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520451	0,00	0,09	8.965.720,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515807	0,00	12,30	8.965.708,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516828	0,00	5,27	8.965.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517064	0,00	0,09	8.965.703,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517949	0,00	19,82	8.965.683,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517955	0,00	0,34	8.965.682,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519565	0,00	0,52	8.965.682,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516756	0,00	3,04	8.965.679,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517172	0,00	6,15	8.965.673,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520134	0,00	0,25	8.965.672,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520530	0,00	0,29	8.965.672,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520534	0,00	0,17	8.965.672,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515867	0,00	32,90	8.965.639,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516832	0,00	18,68	8.965.620,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519034	0,00	0,39	8.965.620,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520150	0,00	0,10	8.965.620,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520561	0,00	0,06	8.965.620,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520565	0,00	0,25	8.965.620,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518384	0,00	0,35	8.965.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519627	0,00	0,42	8.965.619,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519695	0,00	0,09	8.965.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517257	0,00	2,72	8.965.616,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519088	0,00	0,04	8.965.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519657	0,00	0,63	8.965.615,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520206	0,00	0,03	8.965.615,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520208	0,00	0,11	8.965.615,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515943	0,00	51,81	8.965.563,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515945	0,00	8,54	8.965.555,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517829	0,00	0,73	8.965.554,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518074	0,00	4,93	8.965.549,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515484	0,00	0,33	8.965.549,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515500	0,00	6,46	8.965.542,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516520	0,00	43,36	8.965.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516783	0,00	18,61	8.965.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516914	0,00	1,06	8.965.479,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517220	0,00	185,58	8.965.294,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517311	0,00	592,00	8.964.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518727	0,00	5,70	8.964.696,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518730	0,00	16,38	8.964.680,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519753	0,00	0,01	8.964.680,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520242	0,00	0,04	8.964.680,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515522	0,00	6,70	8.964.673,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516496	0,00	25,69	8.964.647,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516790	0,00	14,74	8.964.633,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518111	0,00	1,09	8.964.631,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518453	0,00	0,39	8.964.631,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519156	0,00	0,01	8.964.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519164	0,00	0,04	8.964.631,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519179	0,00	0,11	8.964.631,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519761	0,00	0,29	8.964.631,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519763	0,00	0,04	8.964.631,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519768	0,00	0,25	8.964.630,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520259	0,00	0,01	8.964.630,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517026	0,00	2,14	8.964.628,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518561	0,00	0,56	8.964.628,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520741	0,00	0,26	8.964.627,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520745	0,00	0,05	8.964.627,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517035	0,00	2,01	8.964.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517773	0,00	75,67	8.964.550,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518513	0,00	29,10	8.964.520,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519828	0,00	0,06	8.964.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520760	0,00	0,04	8.964.520,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516602	0,00	0,45	8.964.520,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517409	0,00	0,14	8.964.520,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518526	0,00	0,01	8.964.520,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518857	0,00	0,01	8.964.520,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519249	0,00	0,09	8.964.520,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519403	0,00	4,08	8.964.516,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519850	0,00	0,02	8.964.516,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519854	0,00	0,79	8.964.515,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521073	0,00	0,25	8.964.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521121	0,00	0,26	8.964.514,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521122	0,00	0,01	8.964.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521173	0,00	0,04	8.964.514,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521179	0,00	0,06	8.964.514,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521184	0,00	0,29	8.964.514,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521213	0,00	0,25	8.964.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520797	0,00	0,04	8.964.514,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520820	0,00	0,04	8.964.514,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518575	0,00	1,56	8.964.512,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518879	0,00	0,15	8.964.512,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518882	0,00	0,39	8.964.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519274	0,00	0,01	8.964.511,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519453	0,00	0,06	8.964.511,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519991	0,00	0,11	8.964.511,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520364	0,00	0,11	8.964.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519306	0,00	15,50	8.964.496,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519459	0,00	0,11	8.964.496,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519902	0,00	0,04	8.964.496,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519998	0,00	0,23	8.964.495,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520017	0,00	0,39	8.964.495,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517898	0,00	4,08	8.964.491,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518626	0,00	0,02	8.964.491,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519502	0,00	2,30	8.964.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519906	0,00	0,06	8.964.488,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519903	0,00	0,25	8.964.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520032	0,00	0,39	8.964.488,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520033	0,00	0,01	8.964.488,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520044	0,00	0,06	8.964.488,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520400	0,00	0,52	8.964.487,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520415	0,00	0,06	8.964.487,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515739	0,00	3,63	8.964.484,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517520	0,00	22,18	8.964.461,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518950	0,00	0,03	8.964.461,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519945	0,00	0,29	8.964.461,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515774	0,00	134,83	8.964.326,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517823	0,00	5,71	8.964.320,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517933	0,00	1,56	8.964.319,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517936	0,00	0,70	8.964.318,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518280	0,00	0,02	8.964.318,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518286	0,00	6,66	8.964.312,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519953	0,00	0,03	8.964.312,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520072	0,00	0,01	8.964.312,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520084	0,00	0,03	8.964.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520462	0,00	0,01	8.964.311,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516733	0,00	0,56	8.964.311,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516825	0,00	0,02	8.964.311,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517067	0,00	0,58	8.964.310,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517112	0,00	5,71	8.964.305,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517553	0,00	15,87	8.964.289,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517572	0,00	6,15	8.964.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517947	0,00	0,01	8.964.283,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518974	0,00	0,11	8.964.282,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518980	0,00	0,25	8.964.282,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518981	0,00	0,39	8.964.282,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518988	0,00	0,03	8.964.282,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519689	0,00	0,05	8.964.282,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520091	0,00	0,11	8.964.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520494	0,00	0,25	8.964.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520506	0,00	0,09	8.964.281,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518543	0,00	3,68	8.964.278,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520124	0,00	0,04	8.964.278,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520135	0,00	0,39	8.964.277,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520523	0,00	0,06	8.964.277,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520954	0,00	0,04	8.964.277,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520972	0,00	0,25	8.964.277,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518374	0,00	1,12	8.964.276,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519599	0,00	0,99	8.964.275,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519607	0,00	0,54	8.964.274,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520978	0,00	0,03	8.964.274,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520988	0,00	0,09	8.964.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520996	0,00	0,39	8.964.274,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520998	0,00	0,06	8.964.274,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521000	0,00	0,25	8.964.273,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515877	0,00	862,55	8.963.411,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519046	0,00	0,09	8.963.411,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519699	0,00	0,03	8.963.411,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520179	0,00	0,40	8.963.410,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520595	0,00	0,09	8.963.410,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520599	0,00	0,11	8.963.410,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515429	0,00	2.353,20	8.961.057,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.482
	7993	4515431	0,00	2.836,62	8.958.220,76	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	7993	4515916	0,00	70,58	8.958.150,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518668	0,00	1,18	8.958.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519086	0,00	0,11	8.958.148,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520197	0,00	0,06	8.958.148,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520210	0,00	0,25	8.958.148,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520610	0,00	0,03	8.958.148,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515944	0,00	8,12	8.958.140,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517295	0,00	0,07	8.958.140,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519702	0,00	0,01	8.958.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519712	0,00	0,25	8.958.140,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519713	0,00	0,04	8.958.140,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520659	0,00	0,53	8.958.139,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517704	0,00	119,08	8.958.020,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518708	0,00	11,63	8.958.008,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518723	0,00	0,06	8.958.008,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519149	0,00	0,29	8.958.008,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519737	0,00	4,27	8.958.004,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520249	0,00	0,11	8.958.004,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516936	0,00	1,70	8.958.002,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517325	0,00	117,63	8.957.884,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517328	0,00	3,88	8.957.880,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519349	0,00	0,01	8.957.880,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520265	0,00	0,25	8.957.880,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515547	0,00	77,95	8.957.802,67	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517371	0,00	5,06	8.957.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519374	0,00	11,43	8.957.786,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519795	0,00	0,06	8.957.786,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520292	0,00	0,01	8.957.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520306	0,00	0,29	8.957.785,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516579	0,00	43,17	8.957.742,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517771	0,00	9,60	8.957.733,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519207	0,00	0,06	8.957.732,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519808	0,00	0,29	8.957.732,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519809	0,00	0,39	8.957.732,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519827	0,00	0,04	8.957.732,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515611	0,00	52,91	8.957.679,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515614	0,00	0,64	8.957.678,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517811	0,00	16,17	8.957.662,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519259	0,00	0,03	8.957.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521096	0,00	0,11	8.957.662,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521102	0,00	0,29	8.957.662,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521137	0,00	0,05	8.957.662,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521164	0,00	0,11	8.957.661,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521169	0,00	0,06	8.957.661,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521271	0,00	0,01	8.957.661,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520796	0,00	0,05	8.957.661,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520805	0,00	0,07	8.957.661,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520817	0,00	0,17	8.957.661,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515647	0,00	63,21	8.957.598,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516619	0,00	6,87	8.957.591,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517853	0,00	4,08	8.957.587,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518206	0,00	0,41	8.957.587,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518878	0,00	0,03	8.957.587,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519423	0,00	2,01	8.957.584,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519455	0,00	0,09	8.957.584,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519858	0,00	0,07	8.957.584,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519868	0,00	0,25	8.957.584,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520369	0,00	0,39	8.957.584,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517859	0,00	0,92	8.957.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519476	0,00	16,94	8.957.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520005	0,00	0,09	8.957.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520375	0,00	0,09	8.957.566,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520384	0,00	0,25	8.957.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521050	0,00	0,03	8.957.565,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521051	0,00	0,04	8.957.565,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521052	0,00	0,01	8.957.565,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516666	0,00	2,68	8.957.563,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518233	0,00	105,06	8.957.458,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518629	0,00	18,13	8.957.439,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518637	0,00	0,76	8.957.439,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519333	0,00	0,29	8.957.438,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519504	0,00	1,39	8.957.437,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519916	0,00	0,04	8.957.437,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520026	0,00	0,03	8.957.437,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520404	0,00	0,04	8.957.437,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520824	0,00	0,01	8.957.437,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517508	0,00	6,71	8.957.430,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518342	0,00	14,88	8.957.415,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518646	0,00	0,24	8.957.415,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518939	0,00	0,11	8.957.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518941	0,00	0,04	8.957.415,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519928	0,00	0,04	8.957.415,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520057	0,00	0,09	8.957.415,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520424	0,00	0,11	8.957.415,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520443	0,00	0,03	8.957.415,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515771	0,00	12,82	8.957.402,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515779	0,00	163,06	8.957.239,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517820	0,00	1,20	8.957.238,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518283	0,00	2,51	8.957.235,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519967	0,00	0,06	8.957.235,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520071	0,00	0,03	8.957.235,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520456	0,00	0,04	8.957.235,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520961	0,00	0,01	8.957.235,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516745	0,00	0,02	8.957.235,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516746	0,00	3,88	8.957.231,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518985	0,00	0,29	8.957.231,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519554	0,00	0,36	8.957.230,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519555	0,00	0,03	8.957.230,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520108	0,00	0,06	8.957.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520492	0,00	0,09	8.957.230,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517151	0,00	0,01	8.957.230,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519006	0,00	0,04	8.957.230,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517603	0,00	17,17	8.957.213,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517610	0,00	6,17	8.957.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517614	0,00	3,30	8.957.203,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519029	0,00	0,25	8.957.203,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519035	0,00	0,04	8.957.203,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519619	0,00	0,04	8.957.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520557	0,00	0,08	8.957.203,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516852	0,00	1,09	8.957.202,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518037	0,00	0,85	8.957.201,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519050	0,00	0,03	8.957.201,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519696	0,00	0,39	8.957.201,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519700	0,00	0,29	8.957.200,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515914	0,00	20,98	8.957.179,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515919	0,00	1.472,33	8.955.707,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517252	0,00	0,96	8.955.706,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518060	0,00	9,22	8.955.697,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518397	0,00	28,91	8.955.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518662	0,00	0,33	8.955.668,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518762	0,00	0,06	8.955.668,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519065	0,00	0,29	8.955.667,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519087	0,00	0,29	8.955.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520198	0,00	0,03	8.955.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520624	0,00	0,06	8.955.667,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517818	0,00	38,71	8.955.628,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517830	0,00	0,24	8.955.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518685	0,00	28,61	8.955.599,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519701	0,00	0,25	8.955.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519706	0,00	0,11	8.955.599,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519720	0,00	0,03	8.955.599,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520217	0,00	0,01	8.955.599,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520220	0,00	0,04	8.955.599,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520639	0,00	0,25	8.955.599,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520650	0,00	0,06	8.955.599,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516499	0,00	0,07	8.955.599,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518432	0,00	0,30	8.955.598,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518559	0,00	35,02	8.955.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519130	0,00	0,02	8.955.563,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519148	0,00	0,09	8.955.563,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519742	0,00	0,06	8.955.563,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515524	0,00	0,11	8.955.563,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516938	0,00	0,31	8.955.563,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517327	0,00	0,01	8.955.563,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517331	0,00	3,51	8.955.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519159	0,00	0,02	8.955.559,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519168	0,00	0,01	8.955.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519354	0,00	0,65	8.955.558,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519769	0,00	0,04	8.955.558,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519775	0,00	0,25	8.955.558,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520279	0,00	0,02	8.955.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520281	0,00	0,39	8.955.558,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515553	0,00	0,61	8.955.557,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516560	0,00	1,91	8.955.555,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517020	0,00	4,93	8.955.550,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517366	0,00	1,43	8.955.549,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517752	0,00	0,68	8.955.548,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519198	0,00	0,17	8.955.548,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519801	0,00	0,39	8.955.548,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520734	0,00	0,01	8.955.548,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520744	0,00	0,07	8.955.548,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515570	0,00	2,67	8.955.545,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515573	0,00	2.166,43	8.953.378,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517028	0,00	3,51	8.953.375,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519391	0,00	0,02	8.953.375,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519826	0,00	0,10	8.953.375,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518171	0,00	158,96	8.953.216,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518528	0,00	0,91	8.953.215,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519415	0,00	37,16	8.953.178,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519418	0,00	16,77	8.953.161,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521064	0,00	0,10	8.953.161,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521083	0,00	0,09	8.953.161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521099	0,00	0,04	8.953.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521228	0,00	0,06	8.953.161,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521268	0,00	0,08	8.953.161,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520800	0,00	0,26	8.953.160,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520801	0,00	0,01	8.953.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516621	0,00	6,81	8.953.154,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518202	0,00	0,03	8.953.154,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518577	0,00	1,84	8.953.152,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519446	0,00	0,29	8.953.151,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519989	0,00	0,29	8.953.151,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521027	0,00	0,03	8.953.151,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521029	0,00	0,25	8.953.151,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515674	0,00	64,11	8.953.087,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515677	0,00	18,55	8.953.068,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517456	0,00	6,09	8.953.062,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517461	0,00	0,51	8.953.062,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518337	0,00	102,44	8.952.959,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519296	0,00	3,34	8.952.956,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519298	0,00	1,75	8.952.954,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519879	0,00	0,04	8.952.954,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519894	0,00	0,39	8.952.954,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520386	0,00	0,06	8.952.954,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521055	0,00	0,29	8.952.953,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515705	0,00	249,81	8.952.703,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515709	0,00	135,26	8.952.568,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517892	0,00	1,84	8.952.566,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518237	0,00	0,70	8.952.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518753	0,00	0,04	8.952.566,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519317	0,00	1,52	8.952.564,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519318	0,00	2,31	8.952.562,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520039	0,00	0,19	8.952.562,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520405	0,00	0,01	8.952.562,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520407	0,00	0,11	8.952.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520413	0,00	0,03	8.952.561,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515737	0,00	5,71	8.952.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515738	0,00	1,34	8.952.554,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515744	0,00	50,47	8.952.504,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518932	0,00	0,25	8.952.504,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518933	0,00	0,01	8.952.504,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519510	0,00	8,42	8.952.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519950	0,00	0,06	8.952.495,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520419	0,00	0,23	8.952.495,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520425	0,00	0,01	8.952.495,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520427	0,00	0,09	8.952.495,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517932	0,00	0,50	8.952.494,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518281	0,00	4,41	8.952.490,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519963	0,00	0,25	8.952.490,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520452	0,00	0,25	8.952.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520478	0,00	0,39	8.952.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515780	0,00	205,41	8.952.284,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516726	0,00	15,94	8.952.268,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516830	0,00	3,35	8.952.264,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518306	0,00	0,14	8.952.264,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520099	0,00	0,09	8.952.264,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520508	0,00	0,01	8.952.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515817	0,00	3.250,35	8.949.014,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516366	0,00	8,16	8.949.006,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517156	0,00	0,18	8.949.005,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517161	0,00	0,15	8.949.005,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517577	0,00	1,54	8.949.004,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517968	0,00	0,05	8.949.004,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518354	0,00	6,15	8.948.998,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519013	0,00	0,29	8.948.997,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519014	0,00	0,01	8.948.997,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515847	0,00	661,66	8.948.336,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516835	0,00	0,77	8.948.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518001	0,00	0,15	8.948.335,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519600	0,00	0,81	8.948.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520161	0,00	0,04	8.948.334,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520556	0,00	0,11	8.948.334,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516837	0,00	0,06	8.948.334,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520187	0,00	0,11	8.948.334,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520589	0,00	0,01	8.948.334,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520596	0,00	0,29	8.948.333,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515440	0,00	2.135.513,71	6.812.820,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	1.515.285,03	5.297.535,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515920	0,00	26,63	5.297.508,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515923	0,00	184,23	5.297.324,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517261	0,00	2,73	5.297.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517656	0,00	0,08	5.297.321,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519646	0,00	0,34	5.297.321,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520202	0,00	0,12	5.297.320,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520629	0,00	0,01	5.297.320,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515461	0,00	13,09	5.297.307,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515464	0,00	412,30	5.296.895,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515465	0,00	0,61	5.296.894,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515951	0,00	3,59	5.296.891,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515952	0,00	13,20	5.296.878,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515955	0,00	226,19	5.296.651,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516891	0,00	0,22	5.296.651,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516901	0,00	20,68	5.296.631,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516902	0,00	10,85	5.296.620,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518422	0,00	34,70	5.296.585,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519116	0,00	0,39	5.296.585,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519711	0,00	0,29	5.296.584,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519716	0,00	0,09	5.296.584,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520216	0,00	0,39	5.296.584,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520218	0,00	0,06	5.296.584,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516910	0,00	15,37	5.296.568,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519129	0,00	0,11	5.296.568,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519139	0,00	0,25	5.296.568,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519939	0,00	8,55	5.296.559,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516498	0,00	1,98	5.296.557,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518734	0,00	6,62	5.296.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518744	0,00	0,73	5.296.550,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517764	0,00	3,90	5.296.546,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518131	0,00	0,27	5.296.546,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519195	0,00	0,39	5.296.546,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519799	0,00	0,09	5.296.545,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520748	0,00	0,03	5.296.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516570	0,00	0,52	5.296.545,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517378	0,00	0,76	5.296.544,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517380	0,00	0,08	5.296.544,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518156	0,00	0,61	5.296.543,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518515	0,00	4,69	5.296.539,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520322	0,00	0,11	5.296.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516613	0,00	1,70	5.296.537,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519252	0,00	0,06	5.296.537,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519419	0,00	0,52	5.296.536,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519832	0,00	0,19	5.296.536,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519851	0,00	0,12	5.296.536,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519853	0,00	0,50	5.296.536,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521062	0,00	0,11	5.296.535,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521082	0,00	0,03	5.296.535,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520332	0,00	0,06	5.296.535,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520345	0,00	0,25	5.296.535,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520347	0,00	0,04	5.296.535,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520348	0,00	0,01	5.296.535,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520810	0,00	0,05	5.296.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515632	0,00	5.985,00	5.290.550,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518578	0,00	9,28	5.290.541,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519268	0,00	0,01	5.290.541,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519456	0,00	0,04	5.290.541,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520363	0,00	0,03	5.290.541,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520366	0,00	0,04	5.290.541,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521004	0,00	0,09	5.290.541,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521005	0,00	5,43	5.290.535,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521006	0,00	0,03	5.290.535,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518592	0,00	1,45	5.290.534,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518900	0,00	0,06	5.290.534,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519461	0,00	0,06	5.290.534,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519890	0,00	0,03	5.290.533,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520010	0,00	0,01	5.290.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515692	0,00	407,88	5.290.126,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518911	0,00	0,04	5.290.126,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515745	0,00	465,37	5.289.660,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519392	0,00	1,34	5.289.659,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517910	0,00	0,02	5.289.659,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519507	0,00	10,21	5.289.649,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519942	0,00	0,01	5.289.649,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520428	0,00	0,04	5.289.649,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520434	0,00	0,25	5.289.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515765	0,00	402,79	5.289.246,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516717	0,00	3,27	5.289.242,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517937	0,00	0,73	5.289.242,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518953	0,00	0,25	5.289.241,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519959	0,00	0,08	5.289.241,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519973	0,00	0,04	5.289.241,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520470	0,00	0,03	5.289.241,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516731	0,00	18,10	5.289.223,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516827	0,00	11,48	5.289.212,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517965	0,00	1,15	5.289.210,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518994	0,00	0,01	5.289.210,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520096	0,00	0,01	5.289.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516762	0,00	4,78	5.289.206,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517173	0,00	9,83	5.289.196,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519012	0,00	0,03	5.289.196,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520514	0,00	0,05	5.289.196,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520533	0,00	0,11	5.289.196,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517607	0,00	21,05	5.289.175,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518009	0,00	1,07	5.289.173,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518375	0,00	0,61	5.289.173,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519016	0,00	0,06	5.289.173,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520157	0,00	0,29	5.289.172,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520980	0,00	0,29	5.289.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520985	0,00	0,29	5.289.172,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515872	0,00	21,99	5.289.150,42	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519048	0,00	0,25	5.289.150,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520180	0,00	0,04	5.289.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520584	0,00	0,04	5.289.150,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520602	0,00	1,58	5.289.148,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515442	0,00	4.385,33	5.284.763,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515443	0,00	38,48	5.284.724,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515909	0,00	3,86	5.284.720,84	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516863	0,00	24,01	5.284.696,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516877	0,00	11,63	5.284.685,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518396	0,00	0,01	5.284.685,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518760	0,00	0,11	5.284.685,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519658	0,00	1,70	5.284.683,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520193	0,00	0,39	5.284.682,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520617	0,00	0,26	5.284.682,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515481	0,00	0,78	5.284.681,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517678	0,00	48,66	5.284.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518073	0,00	90,62	5.284.542,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518547	0,00	12,18	5.284.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520222	0,00	0,29	5.284.530,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520646	0,00	0,12	5.284.530,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515483	0,00	68,26	5.284.461,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515497	0,00	62,39	5.284.399,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515498	0,00	18,00	5.284.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519122	0,00	0,29	5.284.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519142	0,00	0,01	5.284.381,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519740	0,00	0,11	5.284.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520237	0,00	0,01	5.284.381,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515523	0,00	0,38	5.284.380,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516932	0,00	9,91	5.284.370,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519435	0,00	0,01	5.284.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519780	0,00	0,03	5.284.370,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520275	0,00	0,25	5.284.370,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515549	0,00	0,87	5.284.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517365	0,00	17,22	5.284.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517763	0,00	0,15	5.284.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518485	0,00	0,58	5.284.351,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519193	0,00	0,03	5.284.351,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519202	0,00	0,11	5.284.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515586	0,00	33,72	5.284.317,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518502	0,00	2,97	5.284.314,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519823	0,00	0,01	5.284.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520755	0,00	0,10	5.284.314,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520757	0,00	0,05	5.284.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520759	0,00	0,17	5.284.314,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518168	0,00	13,51	5.284.300,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519837	0,00	0,03	5.284.300,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521107	0,00	0,25	5.284.300,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521128	0,00	0,17	5.284.300,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521133	0,00	0,04	5.284.300,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521149	0,00	0,05	5.284.300,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521159	0,00	0,01	5.284.300,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521212	0,00	0,01	5.284.300,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521270	0,00	0,04	5.284.300,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520793	0,00	0,17	5.284.300,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520814	0,00	0,07	5.284.300,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515638	0,00	230,40	5.284.069,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515646	0,00	17,77	5.284.051,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517843	0,00	6,55	5.284.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518880	0,00	0,29	5.284.045,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519267	0,00	0,25	5.284.044,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519293	0,00	0,03	5.284.044,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519869	0,00	0,39	5.284.044,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519987	0,00	0,03	5.284.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521024	0,00	0,29	5.284.044,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515675	0,00	1,45	5.284.042,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517876	0,00	0,21	5.284.042,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517877	0,00	14,50	5.284.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519297	0,00	6,06	5.284.021,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519999	0,00	0,25	5.284.021,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520376	0,00	0,01	5.284.021,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521040	0,00	0,04	5.284.021,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521042	0,00	0,06	5.284.021,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521060	0,00	0,06	5.284.021,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517897	0,00	9,34	5.284.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518632	0,00	25,26	5.283.986,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519494	0,00	0,08	5.283.986,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519908	0,00	0,07	5.283.986,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519921	0,00	0,29	5.283.986,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520395	0,00	0,39	5.283.986,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520398	0,00	0,03	5.283.986,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520822	0,00	0,03	5.283.985,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517907	0,00	55,16	5.283.930,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519681	0,00	0,11	5.283.930,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519936	0,00	0,25	5.283.930,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520048	0,00	0,04	5.283.930,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520447	0,00	0,52	5.283.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516718	0,00	1,00	5.283.928,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518288	0,00	10,69	5.283.918,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518967	0,00	0,06	5.283.918,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520079	0,00	0,39	5.283.917,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520471	0,00	0,04	5.283.917,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516743	0,00	13,97	5.283.903,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517950	0,00	0,03	5.283.903,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517951	0,00	1,59	5.283.902,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517952	0,00	2,76	5.283.899,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517966	0,00	2,46	5.283.896,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520107	0,00	0,39	5.283.896,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520969	0,00	0,09	5.283.896,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515814	0,00	0,58	5.283.895,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515838	0,00	255,35	5.283.640,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517579	0,00	3,12	5.283.637,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519003	0,00	0,39	5.283.636,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520126	0,00	0,11	5.283.636,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520130	0,00	0,06	5.283.636,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520953	0,00	0,11	5.283.636,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517602	0,00	8,46	5.283.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518003	0,00	1,06	5.283.627,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518373	0,00	13,64	5.283.613,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519037	0,00	0,06	5.283.613,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520152	0,00	0,01	5.283.613,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520156	0,00	0,11	5.283.613,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520158	0,00	0,39	5.283.612,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520159	0,00	0,03	5.283.612,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520160	0,00	0,25	5.283.612,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520559	0,00	0,01	5.283.612,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520570	0,00	0,03	5.283.612,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519623	0,00	14,70	5.283.597,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519631	0,00	0,91	5.283.597,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520176	0,00	0,25	5.283.596,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520608	0,00	4,65	5.283.592,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515430	0,00	1.752,03	5.281.840,11	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	7993	4518398	0,00	7,29	5.281.832,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518758	0,00	0,17	5.281.832,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518759	0,00	0,06	5.281.832,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519068	0,00	0,39	5.281.832,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519078	0,00	0,03	5.281.832,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519655	0,00	3,05	5.281.829,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520627	0,00	0,07	5.281.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520635	0,00	0,01	5.281.829,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515950	0,00	7,21	5.281.821,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515958	0,00	224,11	5.281.597,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516899	0,00	0,64	5.281.597,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517693	0,00	15,35	5.281.581,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518769	0,00	0,15	5.281.581,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519100	0,00	0,25	5.281.581,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519103	0,00	0,01	5.281.581,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520658	0,00	0,34	5.281.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516514	0,00	0,69	5.281.580,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518089	0,00	6,93	5.281.573,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518446	0,00	0,70	5.281.572,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518725	0,00	1,56	5.281.571,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519121	0,00	0,11	5.281.570,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519143	0,00	0,06	5.281.570,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519724	0,00	0,39	5.281.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519750	0,00	0,09	5.281.570,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516530	0,00	1,23	5.281.569,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516536	0,00	2,00	5.281.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516541	0,00	7,47	5.281.559,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518105	0,00	0,01	5.281.559,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518737	0,00	0,59	5.281.559,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520269	0,00	0,08	5.281.559,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515543	0,00	129,30	5.281.429,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515546	0,00	12,81	5.281.416,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515555	0,00	15,41	5.281.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517019	0,00	0,68	5.281.400,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518127	0,00	8,53	5.281.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519183	0,00	0,25	5.281.392,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519187	0,00	0,29	5.281.391,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519366	0,00	8,11	5.281.383,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519785	0,00	0,29	5.281.383,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520285	0,00	0,09	5.281.383,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520286	0,00	0,01	5.281.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520290	0,00	6,68	5.281.376,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520301	0,00	0,11	5.281.376,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520751	0,00	0,01	5.281.376,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515585	0,00	795,00	5.280.581,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516576	0,00	0,40	5.280.581,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519805	0,00	0,03	5.280.581,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520315	0,00	0,39	5.280.580,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515610	0,00	3,48	5.280.577,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515619	0,00	1.159,90	5.279.417,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516603	0,00	6,34	5.279.410,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517421	0,00	4,08	5.279.406,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518172	0,00	2,78	5.279.404,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518849	0,00	0,50	5.279.403,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521093	0,00	0,01	5.279.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521095	0,00	0,06	5.279.403,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521120	0,00	0,17	5.279.403,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521127	0,00	0,07	5.279.403,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521150	0,00	0,17	5.279.403,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521156	0,00	0,01	5.279.403,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521201	0,00	3,45	5.279.399,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521175	0,00	0,01	5.279.399,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521183	0,00	0,03	5.279.399,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521195	0,00	0,53	5.279.399,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521227	0,00	0,29	5.279.398,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521267	0,00	0,10	5.279.398,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520336	0,00	0,46	5.279.398,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515644	0,00	9,56	5.279.388,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516615	0,00	0,03	5.279.388,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516617	0,00	19,69	5.279.368,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518204	0,00	17,21	5.279.351,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518873	0,00	0,06	5.279.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518875	0,00	0,01	5.279.351,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518886	0,00	0,11	5.279.351,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519277	0,00	0,05	5.279.351,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519988	0,00	0,11	5.279.351,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518591	0,00	0,54	5.279.350,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518602	0,00	0,02	5.279.350,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518892	0,00	0,39	5.279.350,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518904	0,00	0,06	5.279.350,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519880	0,00	0,23	5.279.350,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519881	0,00	0,01	5.279.350,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519887	0,00	0,11	5.279.350,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519892	0,00	0,06	5.279.349,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515713	0,00	6,47	5.279.343,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517895	0,00	0,52	5.279.343,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518238	0,00	0,41	5.279.342,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519319	0,00	0,30	5.279.342,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519332	0,00	1,38	5.279.340,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519920	0,00	0,03	5.279.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520031	0,00	0,11	5.279.340,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520045	0,00	0,57	5.279.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520046	0,00	0,17	5.279.340,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515735	0,00	8,43	5.279.331,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517498	0,00	0,09	5.279.331,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517913	0,00	1,68	5.279.329,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518343	0,00	23,77	5.279.306,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519927	0,00	0,11	5.279.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520446	0,00	0,11	5.279.305,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515762	0,00	602,81	5.278.703,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518963	0,00	0,39	5.278.702,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520075	0,00	0,11	5.278.702,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520078	0,00	0,06	5.278.702,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520475	0,00	0,29	5.278.702,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520476	0,00	0,06	5.278.702,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516727	0,00	0,07	5.278.702,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518984	0,00	0,09	5.278.701,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518989	0,00	0,02	5.278.701,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518995	0,00	0,06	5.278.701,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519560	0,00	0,06	5.278.701,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520095	0,00	0,04	5.278.701,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520484	0,00	0,01	5.278.701,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520491	0,00	0,11	5.278.701,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520513	0,00	0,05	5.278.701,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515839	0,00	69,24	5.278.632,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517999	0,00	15,50	5.278.616,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518545	0,00	3,33	5.278.613,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515856	0,00	186,92	5.278.426,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517191	0,00	0,68	5.278.425,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518313	0,00	0,37	5.278.425,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520147	0,00	0,06	5.278.425,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520976	0,00	0,06	5.278.425,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520981	0,00	0,39	5.278.425,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519045	0,00	0,15	5.278.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520181	0,00	0,01	5.278.424,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520583	0,00	0,25	5.278.424,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520603	0,00	0,01	5.278.424,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516878	0,00	0,14	5.278.424,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518399	0,00	0,26	5.278.424,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519651	0,00	44,64	5.278.379,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519661	0,00	0,35	5.278.379,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519102	0,00	0,10	5.278.379,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519119	0,00	0,03	5.278.379,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519715	0,00	0,06	5.278.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519717	0,00	0,01	5.278.379,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520226	0,00	0,09	5.278.378,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520645	0,00	0,03	5.278.378,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515487	0,00	231,54	5.278.147,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516924	0,00	94,56	5.278.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517698	0,00	1,04	5.278.051,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518088	0,00	5,52	5.278.046,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518452	0,00	5,09	5.278.041,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519743	0,00	0,01	5.278.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520235	0,00	0,29	5.278.040,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520250	0,00	0,39	5.278.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519432	0,00	0,25	5.278.040,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519762	0,00	0,39	5.278.039,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517756	0,00	0,06	5.278.039,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517758	0,00	13,11	5.278.026,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518129	0,00	3,30	5.278.023,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519201	0,00	0,11	5.278.023,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520743	0,00	0,04	5.278.023,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518160	0,00	0,06	5.278.023,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519211	0,00	0,04	5.278.023,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519817	0,00	0,11	5.278.023,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520758	0,00	0,06	5.278.022,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517802	0,00	21,65	5.278.001,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519248	0,00	0,11	5.278.001,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519250	0,00	0,29	5.278.000,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519253	0,00	0,39	5.278.000,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519412	0,00	0,27	5.278.000,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519833	0,00	0,57	5.277.999,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521066	0,00	0,39	5.277.999,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521092	0,00	0,39	5.277.998,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521134	0,00	0,03	5.277.998,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521165	0,00	8,55	5.277.990,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521194	0,00	0,25	5.277.990,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521197	0,00	0,11	5.277.989,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521204	0,00	0,09	5.277.989,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521205	0,00	0,39	5.277.989,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.772.501,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521266	0,00	0,11	5.277.989,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521274	0,00	0,05	5.277.989,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.205.650,32	3.700.162,14	5.277.989,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 124,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8041	4531863	124,75	0,00	249,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
30/09/2021	7993	4518842	0,00	124,54	124,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,01	124,61	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
			124,75	124,55	124,61	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.265,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531589	786,77	0,00	10.052,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699
27/09/2021	8041	4531619	2.916,00	0,00	12.968,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
30/09/2021	7993	4515421	95,35	0,00	13.063,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6,40	0,00	13.070,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	38,40	0,00	13.108,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	127,14	0,00	13.235,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	362,85	12.872,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	32,00	0,00	12.904,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515624	5,35	0,00	12.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515881	0,00	3.431,12	9.479,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518222	0,00	1,33	9.477,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518504	0,00	2,70	9.475,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517071	0,00	1,33	9.473,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	63,57	0,00	9.537,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.070,98	3.799,33	9.537,41	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 355.026,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531828	6.000,00	0,00	361.026,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
03/09/2021	7979	4497973	54,00	0,00	361.080,92	NOTA DE DOACAO Nº 506297 SÉRIE 0
	7979	4497986	51,00	0,00	361.131,92	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 355.026,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7979	4497979	170,00	0,00	361.301,92	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0
	7979	4497964	390,00	0,00	361.691,92	NOTA DE DOACAO Nº 4709 SÉRIE 1
	7979	4497992	7,35	0,00	361.699,27	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
14/09/2021	8041	4531285	12.000,00	0,00	373.699,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8041	4531940	2.500,00	0,00	376.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
15/09/2021	8041	4531565	730,00	0,00	376.929,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
17/09/2021	8041	4531906	5.240,00	0,00	382.169,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122903
21/09/2021	8041	4532098	120,00	0,00	382.289,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702
29/09/2021	8041	4532077	36.570,00	0,00	418.859,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
30/09/2021	7993	4515421	1.260,00	0,00	420.119,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.000,00	0,00	422.119,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520837	250,00	0,00	422.369,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520852	0,27	0,00	422.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	616,56	0,00	422.986,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515680	25,66	0,00	423.011,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520846	655,08	0,00	423.666,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.778,12	0,00	432.444,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.500,00	0,00	435.944,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	292,17	0,00	436.237,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520847	1.583,55	0,00	437.820,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	240,00	0,00	438.060,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	326,25	0,00	438.386,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	34.975,23	0,00	473.362,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515623	66,03	0,00	473.428,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520843	61,87	0,00	473.490,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.437,50	0,00	474.927,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,51	0,00	474.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.875,00	0,00	476.868,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,05	476.868,02	MOVIMENTACA-ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4520838	0,00	25,66	476.842,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515679	0,00	137.851,84	338.990,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520848	0,00	1.589,78	337.400,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520842	0,00	463,33	336.937,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 355.026,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515752	0,00	0,27	336.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	127.336,54	209.600,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520849	0,00	5,44	209.595,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520835	0,00	315,00	209.280,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520831	0,00	115,24	209.164,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520839	0,00	993,77	208.171,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520827	0,00	66,03	208.105,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520844	0,00	5,09	208.100,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	45,58	0,00	208.145,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515960	5,37	0,00	208.150,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515826	5,09	0,00	208.156,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	18.217,30	0,00	226.373,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520828	250,00	0,00	226.623,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517433	192,00	0,00	226.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.750,00	0,00	229.565,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.160,00	0,00	237.725,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	31.900,00	0,00	269.625,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.750,00	0,00	271.375,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520840	0,00	113,33	271.262,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.897,35	0,00	280.159,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	250,00	0,00	280.409,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			194.263,84	268.881,37	280.409,39	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.845,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4531336	224,00	0,00	15.069,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
17/09/2021	8041	4531893	128,75	0,00	15.198,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611
30/09/2021	8008	4524896	0,01	0,00	15.198,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	943,79	14.254,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	544,50	0,00	14.799,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	145,20	0,00	14.944,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515974	0,00	1.551,03	13.393,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	145,20	0,00	13.538,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 14.845,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	72,60	0,00	13.611,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,30	0,00	13.647,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.296,56	2.494,82	13.647,49	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 288.606,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532051	4.957,20	0,00	293.563,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
02/09/2021	8041	4531816	3.870,45	0,00	297.433,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8041	4531949	1.342,90	0,00	298.776,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
03/09/2021	7979	4497972	9,75	0,00	298.786,36	NOTA DE DOACAO Nº 38187 SÉRIE 1
06/09/2021	7979	4497974	663,00	0,00	299.449,36	NOTA DE DOACAO Nº 1442049 SÉRIE 3
07/09/2021	8041	4531705	1.541.331,40	0,00	1.840.780,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA 45
09/09/2021	8041	4532062	852,60	0,00	1.841.633,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64779
14/09/2021	8041	4531668	3.180,15	0,00	1.844.813,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8041	4531928	12.673,70	0,00	1.857.487,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
	8041	4531443	884,00	0,00	1.858.371,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
16/09/2021	8041	4531656	2.052,00	0,00	1.860.423,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695
	8041	4531788	2.862,00	0,00	1.863.285,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
17/09/2021	8041	4531322	25.038,93	0,00	1.888.324,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8041	4532131	3.150,00	0,00	1.891.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8041	4532027	31.692,00	0,00	1.923.166,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
22/09/2021	8041	4532103	2.667,06	0,00	1.925.833,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8041	4531521	53.362,80	0,00	1.979.196,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
24/09/2021	8041	4532004	74.480,00	0,00	2.053.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8041	4531751	14.700,00	0,00	2.068.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584
27/09/2021	8041	4531747	2.289,60	0,00	2.070.665,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
28/09/2021	8041	4531889	47.889,30	0,00	2.118.554,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8041	4531759	507,60	0,00	2.119.062,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645
30/09/2021	7993	4516025	1.039,22	0,00	2.120.101,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518781	53,00	0,00	2.120.154,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	241,96	0,00	2.120.396,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 288.606,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518787	460,35	0,00	2.120.857,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	126,65	0,00	2.120.983,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.463,57	0,00	2.122.447,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518809	351,39	0,00	2.122.798,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.770,95	0,00	2.132.569,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518826	0,01	0,00	2.132.569,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516046	0,67	0,00	2.132.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516055	10,06	0,00	2.132.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	557,26	0,00	2.133.137,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	846,19	0,00	2.133.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518793	182,15	0,00	2.134.165,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518812	208,79	0,00	2.134.374,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	13.813,47	0,00	2.148.188,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518825	160,75	0,00	2.148.348,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518836	2,89	0,00	2.148.351,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1,80	0,00	2.148.353,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516047	111,06	0,00	2.148.464,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.171,02	0,00	2.150.635,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	306,22	0,00	2.150.941,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.639,34	0,00	2.155.581,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518794	3,24	0,00	2.155.584,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518801	26,00	0,00	2.155.610,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.022,26	0,00	2.156.632,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	681,63	0,00	2.157.314,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	36,36	0,00	2.157.350,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518820	995,99	0,00	2.158.346,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	522,70	0,00	2.158.869,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	6.269,23	0,00	2.165.138,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516052	0,31	0,00	2.165.138,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	722,59	0,00	2.165.861,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518797	12,69	0,00	2.165.874,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518806	651,00	0,00	2.166.525,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518807	76,00	0,00	2.166.601,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 288.606,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515421	15.221,61	0,00	2.181.822,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518817	1,31	0,00	2.181.824,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.108,90	0,00	2.182.933,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	874,91	0,00	2.183.808,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518827	15,15	0,00	2.183.823,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.000,80	0,00	2.184.823,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516044	4,01	0,00	2.184.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516051	25,54	0,00	2.184.853,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	170,57	0,00	2.185.024,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518784	2,19	0,00	2.185.026,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	9.416,25	0,00	2.194.442,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518802	2,61	0,00	2.194.445,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.412,93	0,00	2.196.858,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518813	32,07	0,00	2.196.890,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	22.016,94	0,00	2.218.907,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518821	879,48	0,00	2.219.786,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	482,25	0,00	2.220.268,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.937,50	0,00	2.222.206,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	111,21	0,00	2.222.317,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516043	1,20	0,00	2.222.318,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516028	2,80	0,00	2.222.321,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518774	116,89	0,00	2.222.438,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518777	92,66	0,00	2.222.531,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.777,94	0,00	2.225.308,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	16.296,00	0,00	2.241.604,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	140,59	0,00	2.241.745,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516048	0,50	0,00	2.241.746,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516057	20,86	0,00	2.241.766,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516058	0,01	0,00	2.241.766,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.764,00	0,00	2.243.530,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.579,14	0,00	2.245.110,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518786	251,10	0,00	2.245.361,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 288.606,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518788	70,52	0,00	2.245.431,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	12.433,82	0,00	2.257.865,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	330,00	0,00	2.258.195,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	386,52	0,00	2.258.582,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	7.885,65	0,00	2.266.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518803	54,45	0,00	2.266.522,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.725,57	0,00	2.269.247,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	876,47	0,00	2.270.124,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518822	639,51	0,00	2.270.763,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.012,08	0,00	2.271.775,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516039	144,66	0,00	2.271.920,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516056	0,03	0,00	2.271.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516027	3,79	0,00	2.271.924,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518776	2,46	0,00	2.271.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	184,44	0,00	2.272.111,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	4.589,84	0,00	2.276.701,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518785	157,91	0,00	2.276.858,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.929,50	0,00	2.279.788,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518790	0,07	0,00	2.279.788,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.777,46	0,00	2.283.565,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518810	120,13	0,00	2.283.686,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518811	85,07	0,00	2.283.771,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518814	153,38	0,00	2.283.924,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	65,86	0,00	2.283.990,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515601	630,00	0,00	2.284.620,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516030	0,00	32,07	2.284.588,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518789	0,00	3,79	2.284.584,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516026	0,00	879,47	2.283.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518778	0,00	12,03	2.283.693,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518808	0,00	22,59	2.283.670,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518805	0,00	2,83	2.283.667,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516038	0,00	3,24	2.283.664,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516049	0,00	379,94	2.283.284,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 288.606,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515970	0,00	160.626,64	2.122.657,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4518823	0,00	0,04	2.122.657,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,43	2.122.657,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4516045	0,00	58,61	2.122.598,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518804	0,00	34,48	2.122.564,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516033	0,00	140,59	2.122.423,63	ALMOXARIFADO(S) DO MASS 09/2021
	7993	4516037	0,00	0,96	2.122.422,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4516029	0,00	2,46	2.122.420,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518816	0,00	10,06	2.122.410,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4516035	0,00	0,07	2.122.410,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516042	0,00	2,61	2.122.407,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4516024	0,00	0,01	2.122.407,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518775	0,00	2,80	2.122.404,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518780	0,00	0,67	2.122.403,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518798	0,00	0,50	2.122.403,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518818	0,00	1,51	2.122.401,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	157.701,75	1.964.700,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516053	0,00	90,06	1.964.610,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518782	0,00	0,02	1.964.610,15	EMPRESÍMOS DO(S)
			1.996.014,32	320.010,23	1.964.610,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4531949	11.462,40	0,00	31.276,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR
14/09/2021	8041	4531668	13.650,00	0,00	44.926,27	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
16/09/2021	8041	4531659	8.835,60	0,00	53.761,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR
30/09/2021	7993	4518833	248,24	0,00	54.010,11	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688
	8008	4524896	7,57	0,00	54.017,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4518830	245,90	0,00	54.263,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	8.959,56	0,00	63.223,14	REVER. AJUSTE DIF. DE MOV.
	7993	4518829	0,00	30.080,43	33.142,71	ESTOQUE - MASS 09/2021
	7993	4516041	0,00	5,97	33.136,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 19.813,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516060	0,00	248,24	32.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	7,57	32.880,93	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	30.154,34	2.726,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518832	9,63	0,00	2.736,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518831	0,00	1,89	2.734,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516040	656,73	0,00	3.391,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	21.194,79	0,00	24.585,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			65.270,42	60.498,44	24.585,85	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 192.614,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,01	0,00	192.614,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515968	0,00	60.806,81	131.807,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516010	2.961,84	0,00	134.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.961,85	60.806,81	134.769,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 85.324,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4531452	1.506,65	0,00	86.831,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
03/09/2021	8041	4531330	138,30	0,00	86.969,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
08/09/2021	8041	4531454	8.394,40	0,00	95.363,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862
10/09/2021	8041	4531599	7.905,00	0,00	103.268,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793
	8041	4531356	396,00	0,00	103.664,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8041	4531971	816,80	0,00	104.481,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8041	4531236	297,00	0,00	104.778,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478
	8041	4531836	1.278,00	0,00	106.056,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627
14/09/2021	8041	4531782	178,15	0,00	106.234,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
	8041	4532026	84,41	0,00	106.319,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8041	4531781	3.854,27	0,00	110.173,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
15/09/2021	8041	4531942	17.730,50	0,00	127.904,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757
16/09/2021	8041	4531437	528,00	0,00	128.432,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565
17/09/2021	8041	4531893	49,50	0,00	128.481,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL						Saldo Anterior:	85.324,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2021	8041	4531995	8.394,40	0,00	136.875,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948	
22/09/2021	8041	4531741	321,70	0,00	137.197,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998	
23/09/2021	8041	4531992	139,80	0,00	137.337,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863	
30/09/2021	7993	4516013	36,96	0,00	137.374,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	8041	4531724	1.549,50	0,00	138.923,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619	
	7993	4516006	225,00	0,00	139.148,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516001	32,80	0,00	139.181,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4515989	0,00	228,31	138.953,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516021	52,48	0,00	139.005,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516005	0,00	49,50	138.956,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516015	0,00	13,74	138.942,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516007	0,00	171,45	138.771,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	8008	4524896	0,00	0,27	138.770,96	MOVIMENTACA-ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021	
	7993	4515964	0,00	54.263,47	84.507,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4516022	0,00	52,48	84.455,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			53.909,62	54.779,22	84.455,01	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL						Saldo Anterior:	29.771,36
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	8041	4532044	22,91	0,00	29.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392	
30/09/2021	7993	4515823	0,00	8.995,32	20.798,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
			22,91	8.995,32	20.798,95	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL						Saldo Anterior:	73.886,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2021	8041	4531782	144,00	0,00	74.030,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880	
30/09/2021	8008	4524896	0,00	0,22	74.030,17	MOVIMENTACA-ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021	
	7993	4515421	778,44	0,00	74.808,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4515421	1.317,36	0,00	76.125,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4515421	293,73	0,00	76.419,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4519523	19,96	0,00	76.439,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4515421	244,77	0,00	76.684,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	7993	4515421	838,32	0,00	77.522,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 73.886,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	239,52	0,00	77.762,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.154,00	0,00	79.916,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.468,64	0,00	81.384,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	139,72	0,00	81.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	339,32	0,00	81.863,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	538,50	0,00	82.402,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	391,64	0,00	82.794,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515983	471,93	0,00	83.266,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	419,16	0,00	83.685,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	59,88	0,00	83.745,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515982	0,00	18.763,69	64.981,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	13.530,95	51.450,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.125,96	0,00	52.576,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	3.182,05	0,00	55.758,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			14.166,90	32.294,86	55.758,43	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 38.279,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8041	4531903	8.580,00	0,00	46.859,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760
30/09/2021	7993	4515965	0,00	4.852,79	42.006,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			8.580,00	4.852,79	42.006,97	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 6.890,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531681	3.564,00	0,00	10.454,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
15/09/2021	8041	4531426	440,00	0,00	10.894,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
24/09/2021	8041	4531760	5.037,00	0,00	15.931,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8041	4531276	4.956,00	0,00	20.887,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
28/09/2021	8041	4531515	6.542,15	0,00	27.429,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
30/09/2021	7993	4515971	0,00	20.099,15	7.330,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			20.539,15	20.099,15	7.330,68	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.869,60

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.869,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4531512	4.907,10	0,00	9.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
30/09/2021	7993	4515973	0,00	4.907,10	4.869,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.907,10	4.907,10	4.869,60	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 131.997,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4531375	723,00	0,00	132.720,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
30/09/2021	7993	4518524	0,00	8,94	132.711,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	78,74	0,00	132.790,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515999	62,59	0,00	132.853,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	70,25	0,00	132.923,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518302	140,51	0,00	133.064,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	259,30	0,00	133.323,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,34	0,00	133.346,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	140,51	0,00	133.487,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	23,57	0,00	133.510,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	259,30	0,00	133.770,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	104,99	0,00	133.875,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	1.112,10	132.762,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,05	132.762,88	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	7993	4515962	0,00	6.169,71	126.593,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517392	0,00	26,82	126.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519303	0,00	8,94	126.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519553	0,00	17,88	126.539,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	104,99	0,00	126.644,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	47,15	0,00	126.691,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.038,24	7.344,44	126.691,67	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 575.723,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531351	16.940,00	0,00	592.663,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
	8041	4531703	14.764,99	0,00	607.428,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16805
03/09/2021	8041	4531218	40,00	0,00	607.468,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4531950	602,47	0,00	608.071,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 575.723,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
03/09/2021	8041	4531682	12.600,00	0,00	620.671,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4531822	1.068,50	0,00	621.739,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 461
	8041	4531331	1.860,00	0,00	623.599,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4531216	4.502,00	0,00	628.101,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
06/09/2021	8041	4531450	3.200,00	0,00	631.301,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4531446	1.660,95	0,00	632.962,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4531210	344,07	0,00	633.306,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798
	8041	4531211	4.770,00	0,00	638.076,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966
08/09/2021	8041	4532056	287,24	0,00	638.363,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8041	4531692	415,83	0,00	638.779,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
10/09/2021	8041	4531246	408,37	0,00	639.188,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8041	4532067	13.806,70	0,00	652.994,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8041	4532070	4.447,20	0,00	657.441,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
13/09/2021	8041	4531300	13.121,24	0,00	670.563,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14216
14/09/2021	8041	4532128	241,34	0,00	670.804,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8041	4531546	341,19	0,00	671.145,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
15/09/2021	8041	4532144	1.087,48	0,00	672.233,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946
16/09/2021	8041	4531915	344,77	0,00	672.577,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964
	8041	4531941	113,50	0,00	672.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481
17/09/2021	8041	4531776	5.745,84	0,00	678.437,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
20/09/2021	8041	4531802	2.050,00	0,00	680.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSEER BRASIL LTDA 52881
21/09/2021	8041	4531384	552,36	0,00	681.039,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
22/09/2021	8041	4531867	373,18	0,00	681.412,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8041	4531269	320,43	0,00	681.733,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
	8041	4531623	7.980,50	0,00	689.713,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
23/09/2021	8041	4531506	138,61	0,00	689.852,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
	8041	4531268	7.000,00	0,00	696.852,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
27/09/2021	8041	4531627	376,12	0,00	697.228,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083
	8041	4532089	478,80	0,00	697.707,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
	8041	4531507	255,90	0,00	697.963,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
28/09/2021	8041	4531281	410,18	0,00	698.373,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 575.723,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
30/09/2021	7993	4518844	0,01	0,00	698.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515608	0,00	144.079,36	554.294,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4531258	10.715,22	0,00	565.009,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	7993	4515991	5,70	0,00	565.014,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			133.370,69	144.079,36	565.014,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 35.676,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532044	4.935,57	0,00	40.611,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
21/09/2021	8041	4531996	14.370,00	0,00	54.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39041
30/09/2021	7993	4518839	0,00	18.192,22	36.789,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			19.305,57	18.192,22	36.789,55	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531451	90,29	0,00	36.546,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8041	4531209	367,62	0,00	36.914,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8041	4531954	648,11	0,00	37.562,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5160
	8041	4532043	296,13	0,00	37.858,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8041	4531580	360,49	0,00	38.219,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8041	4531686	270,87	0,00	38.490,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5166
	8041	4531689	1.054,91	0,00	39.544,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8041	4531338	1.096,39	0,00	40.641,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8041	4531219	525,02	0,00	41.166,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8041	4531222	1.120,00	0,00	42.286,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8041	4531444	27,71	0,00	42.314,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8041	4531944	326,00	0,00	42.640,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
	8041	4532054	1.296,22	0,00	43.936,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8041	4531690	239,23	0,00	44.175,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8041	4531327	296,13	0,00	44.471,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8041	4531213	1.096,39	0,00	45.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8041	4531812	1.296,22	0,00	46.864,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5198

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531583	648,11	0,00	47.512,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8041	4531595	936,58	0,00	48.448,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8041	4532059	1.274,87	0,00	49.723,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5187
	8041	4531329	2.922,72	0,00	52.646,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
	8041	4531214	764,34	0,00	53.410,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8041	4531215	648,11	0,00	54.058,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8041	4531224	367,62	0,00	54.426,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5189
	8041	4531455	296,13	0,00	54.722,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8041	4531462	648,11	0,00	55.370,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8041	4531579	299,90	0,00	55.670,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8041	4531685	1.163,90	0,00	56.834,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8041	4531334	648,11	0,00	57.482,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8041	4531337	1.096,39	0,00	58.579,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8041	4531208	154,38	0,00	58.733,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5195
	8041	4531953	3.922,72	0,00	62.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5151
	8041	4531572	592,26	0,00	63.248,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8041	4531581	764,34	0,00	64.012,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8041	4532052	180,58	0,00	64.193,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8041	4532058	648,11	0,00	64.841,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8041	4531679	2.922,72	0,00	67.764,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5193
	8041	4531821	2.922,72	0,00	70.686,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8041	4531453	3.922,72	0,00	74.609,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5149
	8041	4531458	1.163,90	0,00	75.773,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5174
	8041	4531946	5.922,72	0,00	81.696,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8041	4531952	395,07	0,00	82.091,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5147
	8041	4531582	936,58	0,00	83.027,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8041	4532050	648,11	0,00	83.676,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5148
	8041	4531680	299,90	0,00	83.975,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8041	4531328	183,81	0,00	84.159,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8041	4531223	525,02	0,00	84.684,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8041	4531958	648,11	0,00	85.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5179
	8041	4531573	1.096,39	0,00	86.429,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8041	4531578	648,11	0,00	87.077,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5145
03/09/2021	8041	4531339	6.922,72	0,00	94.000,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8041	4531212	326,00	0,00	94.326,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5143
	8041	4531463	1.296,22	0,00	95.622,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8041	4531943	936,58	0,00	96.558,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5194
	8041	4532057	266,56	0,00	96.825,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5182
	8041	4531687	2.757,15	0,00	99.582,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5170
	8041	4531342	648,11	0,00	100.230,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5184
	8041	4531945	648,11	0,00	100.878,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5199
09/09/2021	8041	4531961	648,11	0,00	101.526,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8041	4531596	205,84	0,00	101.732,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8041	4531825	299,90	0,00	102.032,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8041	4531826	1.163,90	0,00	103.196,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8041	4531465	1.096,39	0,00	104.293,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8041	4531586	1.163,90	0,00	105.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8041	4532060	183,81	0,00	105.640,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8041	4531696	652,00	0,00	106.292,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605
	8041	4531587	196,68	0,00	106.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8041	4531698	648,11	0,00	107.137,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8041	4531354	686,87	0,00	107.824,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8041	4531464	936,58	0,00	108.760,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8041	4531585	367,62	0,00	109.128,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8041	4531824	614,71	0,00	109.743,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8041	4531706	148,40	0,00	109.891,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8041	4531235	715,55	0,00	110.607,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
10/09/2021	8041	4531345	4.922,72	0,00	115.529,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5150

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531831	3.778,15	0,00	119.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8041	4531472	936,58	0,00	120.244,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8041	4531588	205,84	0,00	120.450,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8041	4531230	1.096,39	0,00	121.546,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8041	4531231	1.447,24	0,00	122.994,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8041	4531357	3.922,72	0,00	126.916,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332
	8041	4531471	296,13	0,00	127.213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641
	8041	4531591	648,11	0,00	127.861,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
	8041	4531593	723,62	0,00	128.584,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8041	4531707	3.922,72	0,00	132.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8041	4531229	648,11	0,00	133.155,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689
	8041	4531837	4.422,72	0,00	137.578,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367
	8041	4531474	1.150,16	0,00	138.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
	8041	4531475	4.479,19	0,00	143.207,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8041	4531367	1.274,87	0,00	144.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8041	4531827	205,84	0,00	144.688,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8041	4531473	176,11	0,00	144.864,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5152
	8041	4531226	1.344,48	0,00	146.208,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8041	4531466	205,84	0,00	146.414,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8041	4531590	1.120,00	0,00	147.534,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8041	4531701	2.307,83	0,00	149.842,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8041	4531710	1.296,22	0,00	151.138,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8041	4531346	1.447,24	0,00	152.586,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8041	4531366	648,11	0,00	153.234,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531962	1.058,29	0,00	154.292,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709
	8041	4531964	764,34	0,00	155.056,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8041	4531965	1.085,43	0,00	156.142,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
	8041	4531467	326,00	0,00	156.468,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630
11/09/2021	8041	4531239	6.422,72	0,00	162.890,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073
13/09/2021	8041	4533619	0,00	648,11	162.242,84	EDOC 20210003.06632 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/09/2021
14/09/2021	8041	4531904	989,15	0,00	163.231,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8041	4532120	3.255,91	0,00	166.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8041	4532022	525,02	0,00	167.012,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8041	4531292	270,87	0,00	167.283,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8041	4531410	1.296,22	0,00	168.580,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5262
	8041	4532021	1.254,19	0,00	169.834,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5257
	8041	4531291	1.120,00	0,00	170.954,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8041	4531294	180,58	0,00	171.134,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
	8041	4532023	936,58	0,00	172.071,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8041	4531298	723,62	0,00	172.794,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609
	8041	4531898	4.479,19	0,00	177.274,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5263
	8041	4531899	648,11	0,00	177.922,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5265
	8041	4531538	648,11	0,00	178.570,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8041	4531652	183,81	0,00	178.754,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8041	4531783	1.054,91	0,00	179.809,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8041	4531791	648,11	0,00	180.457,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5276
	8041	4531897	936,58	0,00	181.393,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8041	4532025	3.558,81	0,00	184.952,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8041	4532119	648,11	0,00	185.600,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8041	4531778	648,11	0,00	186.248,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8041	4531908	183,81	0,00	186.432,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
16/09/2021	8041	4532143	4.479,19	0,00	190.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403
	8041	4531324	4.422,72	0,00	195.334,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8041	4531323	525,02	0,00	195.859,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
17/09/2021	8041	4531431	1.096,39	0,00	196.955,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8041	4531559	648,11	0,00	197.604,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8041	4531560	936,58	0,00	198.540,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679
	8041	4531669	648,11	0,00	199.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8041	4531302	293,54	0,00	199.482,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8041	4531439	1.096,39	0,00	200.578,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5311
	8041	4531932	1.096,39	0,00	201.675,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592
	8041	4531561	354,24	0,00	202.029,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8041	4532036	648,11	0,00	202.677,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8041	4532136	1.296,22	0,00	203.973,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5300
	8041	4532138	235,88	0,00	204.209,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8041	4531311	367,62	0,00	204.577,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8041	4531794	8,05	0,00	204.585,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932
	8041	4531420	648,11	0,00	205.233,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8041	4531441	648,11	0,00	205.881,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5280
	8041	4531911	60,59	0,00	205.942,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8041	4531925	1.296,22	0,00	207.238,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8041	4531929	561,66	0,00	207.799,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8041	4531935	648,11	0,00	208.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8041	4531936	648,11	0,00	209.096,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
	8041	4531549	60,59	0,00	209.156,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8041	4532038	1.163,90	0,00	210.320,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8041	4531666	1.163,90	0,00	211.484,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8041	4532135	731,24	0,00	212.215,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5296
	8041	4531312	148,40	0,00	212.364,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8041	4531808	648,11	0,00	213.012,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8041	4531430	296,80	0,00	213.309,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						511625
17/09/2021	8041	4531920	1.254,19	0,00	214.563,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5283
	8041	4531921	90,29	0,00	214.653,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8041	4531924	648,11	0,00	215.301,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8041	4531562	648,11	0,00	215.949,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8041	4532037	1.096,39	0,00	217.046,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8041	4531667	30,68	0,00	217.076,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8041	4532139	648,11	0,00	217.724,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060
	8041	4532141	148,40	0,00	217.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8041	4531803	1.120,00	0,00	218.993,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8041	4531805	235,88	0,00	219.229,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8041	4531428	2.158,75	0,00	221.387,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5284
	8041	4531429	1.296,22	0,00	222.684,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8041	4531440	648,11	0,00	223.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8041	4531930	367,62	0,00	223.699,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8041	4531933	2.109,82	0,00	225.809,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8041	4531934	648,11	0,00	226.457,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8041	4531558	648,11	0,00	227.105,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8041	4531570	648,11	0,00	227.754,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8041	4531310	4.479,19	0,00	232.233,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8041	4531315	183,81	0,00	232.417,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8041	4531318	180,58	0,00	232.597,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8041	4531807	648,11	0,00	233.245,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8041	4531442	1.163,90	0,00	234.409,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8041	4531922	1.096,39	0,00	235.506,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8041	4531931	1.163,90	0,00	236.669,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8041	4531314	1.120,00	0,00	237.789,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8041	4531316	1.120,00	0,00	238.909,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
17/09/2021	8041	4531317	148,40	0,00	239.058,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931
	8041	4531923	1.120,00	0,00	240.178,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8041	4531563	989,15	0,00	241.167,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8041	4531571	648,11	0,00	241.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8041	4531804	648,11	0,00	242.463,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8041	4531809	648,11	0,00	243.111,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8041	4532039	1.120,00	0,00	244.231,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8041	4531670	1.054,91	0,00	245.286,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769
	8041	4532137	648,11	0,00	245.934,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8041	4532140	90,29	0,00	246.025,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8041	4531320	648,11	0,00	246.673,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
18/09/2021	8041	4531424	1.559,60	0,00	248.232,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8041	4531650	299,90	0,00	248.532,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8041	4531409	648,11	0,00	249.180,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986
	8041	4531894	551,43	0,00	249.732,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8041	4531914	648,11	0,00	250.380,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003
	8041	4531651	423,88	0,00	250.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721
	8041	4531289	299,90	0,00	251.104,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8041	4531895	648,11	0,00	251.752,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954
	8041	4532020	407,77	0,00	252.160,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8041	4532118	596,66	0,00	252.756,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939
	8041	4531304	648,11	0,00	253.404,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8041	4531305	235,88	0,00	253.640,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2021	8041	4531423	648,11	0,00	254.288,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8041	4531535	1.159,86	0,00	255.448,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088
	8041	4531536	1.209,77	0,00	256.658,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
	8041	4531554	1.476,80	0,00	258.135,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8041	4531662	648,11	0,00	258.783,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8041	4531800	1.642,40	0,00	260.425,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534
	8041	4531896	1.163,90	0,00	261.589,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8041	4532117	936,58	0,00	262.526,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8041	4531288	296,13	0,00	262.822,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8041	4531306	1.296,22	0,00	264.118,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8041	4531648	235,88	0,00	264.354,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8041	4531284	648,11	0,00	265.002,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8041	4531287	905,90	0,00	265.908,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8041	4531799	3.885,80	0,00	269.794,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778
	8041	4531555	1.642,40	0,00	271.436,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8041	4532028	648,11	0,00	272.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8041	4531649	483,71	0,00	272.568,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8041	4532019	299,90	0,00	272.868,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
20/09/2021	8041	4531427	1.096,39	0,00	273.964,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8041	4531917	648,11	0,00	274.612,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8041	4532029	15,34	0,00	274.628,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8041	4532031	30,68	0,00	274.658,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8041	4531307	275,48	0,00	274.934,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						512422
20/09/2021	8041	4532030	30,68	0,00	274.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8041	4532134	1.163,90	0,00	276.128,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8041	4531308	15,34	0,00	276.144,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
	8041	4531798	1.115,50	0,00	277.259,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8041	4531556	110,97	0,00	277.370,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8041	4531557	275,48	0,00	277.646,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8041	4532032	180,58	0,00	277.826,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8041	4531309	648,11	0,00	278.474,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8041	4532125	1.296,22	0,00	279.771,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8041	4531918	102,92	0,00	279.874,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
	8041	4532033	296,13	0,00	280.170,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
	8041	4532034	148,40	0,00	280.318,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8041	4531664	936,58	0,00	281.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8041	4531797	15,34	0,00	281.270,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8041	4531916	648,11	0,00	281.918,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
27/09/2021	8041	4531400	1.511,97	0,00	283.430,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632
	8041	4531881	1.120,00	0,00	284.550,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372
	8041	4531531	936,58	0,00	285.487,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	8041	4531769	1.211,36	0,00	286.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	8041	4531879	525,02	0,00	287.223,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	8041	4531880	1.511,97	0,00	288.735,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631
	8041	4531886	275,48	0,00	289.011,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	8041	4532007	299,90	0,00	289.310,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4532111	299,90	0,00	289.610,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	8041	4532087	183,81	0,00	289.794,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	8041	4531639	723,62	0,00	290.518,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628
	8041	4531642	60,59	0,00	290.578,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	8041	4532108	1.460,03	0,00	292.038,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	8041	4532114	288,71	0,00	292.327,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
	8041	4531767	936,58	0,00	293.264,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	8041	4531768	299,90	0,00	293.564,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339
	8041	4531773	1.163,90	0,00	294.727,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	8041	4531401	936,58	0,00	295.664,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	8041	4531525	1.163,90	0,00	296.828,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359
	8041	4532008	1.163,90	0,00	297.992,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284
	8041	4532106	3.922,72	0,00	301.915,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	8041	4531641	936,58	0,00	302.851,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	8041	4532113	1.163,90	0,00	304.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	8041	4531399	723,62	0,00	304.739,17	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627
	8041	4531766	1.096,39	0,00	305.835,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337
	8041	4531885	1.296,22	0,00	307.131,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745
	8041	4531524	936,58	0,00	308.068,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283
	8041	4531640	1.085,43	0,00	309.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630
	8041	4532112	648,11	0,00	309.801,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	8041	4532011	522,68	0,00	310.324,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
	8041	4532107	1.054,91	0,00	311.379,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334
	8041	4531279	304,85	0,00	311.684,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4531765	5.279,07	0,00	316.963,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	8041	4531774	1.096,39	0,00	318.059,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	8041	4531861	3.156,86	0,00	321.216,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
28/09/2021	8041	4531887	648,11	0,00	321.864,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716
	8041	4531757	989,15	0,00	322.853,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395
	8041	4532013	1.163,90	0,00	324.017,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	8041	4532115	90,29	0,00	324.108,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5385
	8041	4531761	648,11	0,00	324.756,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	8041	4531516	648,11	0,00	325.404,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	8041	4531398	648,11	0,00	326.052,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734
	8041	4531405	205,84	0,00	326.258,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	8041	4531406	936,58	0,00	327.194,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	8041	4531532	1.120,00	0,00	328.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	8041	4532099	648,11	0,00	328.962,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	8041	4532003	183,81	0,00	329.146,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	8041	4532104	648,11	0,00	329.794,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	8041	4531764	1.096,39	0,00	330.891,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563
	8041	4531775	299,90	0,00	331.191,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	8041	4531875	148,40	0,00	331.339,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	8041	4531888	1.163,90	0,00	332.503,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	8041	4531890	296,13	0,00	332.799,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	8041	4531891	599,80	0,00	333.399,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	8041	4532014	1.163,90	0,00	334.563,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	8041	4532015	648,11	0,00	335.211,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	8041	4531645	648,11	0,00	335.859,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	8041	4531647	296,13	0,00	336.155,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	8041	4531873	905,90	0,00	337.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						513365
28/09/2021	8041	4531878	648,11	0,00	337.709,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	8041	4531635	936,58	0,00	338.646,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	8041	4531646	989,15	0,00	339.635,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5374
	8041	4531758	648,11	0,00	340.283,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750
	8041	4531874	648,11	0,00	340.931,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	8041	4531533	936,58	0,00	341.868,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	8041	4532006	648,11	0,00	342.516,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	8041	4531877	156,45	0,00	342.672,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549
	8041	4531523	648,11	0,00	343.320,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	8041	4532005	648,11	0,00	343.968,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	8041	4532012	648,11	0,00	344.617,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	8041	4532105	648,11	0,00	345.265,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	8041	4531519	561,66	0,00	345.826,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
29/09/2021	8041	4531716	2.398,00	0,00	348.224,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928
	8041	4531271	686,87	0,00	348.911,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8041	4531270	648,11	0,00	349.559,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8041	4531730	5.422,72	0,00	354.982,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8041	4531753	372,78	0,00	355.355,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8041	4531511	648,11	0,00	356.003,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8041	4531393	1.163,90	0,00	357.167,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8041	4531750	148,40	0,00	357.315,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794
	8041	4531392	648,11	0,00	357.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
30/09/2021	7993	4517701	1.138,48	0,00	359.102,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519244	0,00	0,01	359.102,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.100,00	0,00	360.202,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	293,64	0,00	360.495,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515421	1.577,79	0,00	362.073,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.768,90	0,00	363.842,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	100,31	0,00	363.942,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519222	0,14	0,00	363.943,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519230	54,81	0,00	363.997,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519236	1,19	0,00	363.999,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4532078	1.296,22	0,00	365.295,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5268
	7993	4519223	0,01	0,00	365.295,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8041	4531717	648,11	0,00	365.943,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8008	4524896	648,11	0,00	366.591,56	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	7993	4517479	2.491,74	0,00	369.083,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517312	2.392,85	0,00	371.476,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517313	1.768,90	0,00	373.245,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517702	1.100,00	0,00	374.345,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519224	2,18	0,00	374.347,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519242	0,10	0,00	374.347,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517314	200,62	0,00	374.547,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517394	1.577,79	0,00	376.125,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519226	0,06	0,00	376.125,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519241	9,04	0,00	376.134,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.491,74	0,00	378.626,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	1.196,43	0,00	379.823,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519214	0,00	0,01	379.823,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519217	0,00	406,57	379.416,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519235	0,00	0,01	379.416,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519240	0,00	1,54	379.414,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	0,00	10.805,72	368.609,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519220	0,00	0,05	368.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519227	0,00	88,84	368.520,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519232	0,00	0,52	368.519,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519233	0,00	6,45	368.513,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519243	0,00	0,53	368.512,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515544	0,00	340.800,02	27.712,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 36.456,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519219	0,00	0,01	27.712,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519234	0,00	0,02	27.712,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519245	0,00	0,96	27.711,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519228	0,00	0,55	27.711,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	25	0,00	0,07	27.711,14	LANÇAMENTO DE ARRENDONDAMENTO 09/2021
	7993	4519216	0,00	10,92	27.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519238	0,00	0,03	27.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519247	0,00	0,76	27.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519229	0,00	61,74	27.637,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519239	0,00	36,69	27.601,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519237	0,00	1,68	27.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519246	0,00	0,01	27.599,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519215	0,00	13,77	27.585,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519218	0,00	1,12	27.584,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519221	0,00	0,04	27.584,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519231	0,00	10,90	27.573,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515421	2.276,96	0,00	29.850,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			346.291,57	352.897,65	29.850,44	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 3.647,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520833	10,01	0,00	3.657,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,02	3.657,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515753	0,00	135,00	3.522,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515502	0,00	53,25	3.468,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515503	0,00	138,68	3.330,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520832	0,00	451,30	2.878,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			10,01	778,25	2.878,88	<=== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 62,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	48	0,00	62,00	0,00	REVERSÃO DO AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13379 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 62,00

0,00	62,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 765,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,02	0,00	765,86	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021
	7993	4520787	0,00	24,03	741,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520789	0,00	11,40	730,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520788	0,00	38,33	692,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,02	73,76	692,10	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.994,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,00	0,01	4.994,19	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021
	7993	4515986	0,00	439,47	4.554,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,00	439,48	4.554,72	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8041	4531853	2.235,00	0,00	2.235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603
			2.235,00	0,00	2.235,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4531834	20.727,00	0,00	20.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
20/09/2021	8041	4531438	82.339,92	0,00	103.066,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61889
30/09/2021	8046	4535189	0,00	6.909,00	96.157,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83066
	8046	4535188	0,00	6.909,00	89.248,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83065
	8046	4535191	0,00	6.909,00	82.339,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83064
			103.066,92	20.727,00	82.339,92	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4531907	23.700,00	0,00	23.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 12
28/09/2021	8041	4531265	54.538,22	0,00	78.238,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
30/09/2021	8046	4535178	0,00	4.544,85	73.693,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83084
	8046	4535179	0,00	4.544,85	69.148,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83085
	8046	4535183	0,00	3.950,00	65.198,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83088
	8046	4535172	0,00	4.544,85	60.653,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83076
	8046	4535173	0,00	4.544,85	56.108,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83078
	8046	4535185	0,00	3.950,00	52.158,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83091
	8046	4535186	0,00	3.950,00	48.208,82	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83092
	8046	4535170	0,00	4.544,85	43.663,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83079
	8046	4535181	0,00	4.544,85	39.119,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83086
	8046	4535176	0,00	4.544,85	34.574,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83082
	8046	4535182	0,00	4.544,85	30.029,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83087
	8046	4535187	0,00	3.950,00	26.079,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83093
	8046	4535171	0,00	4.544,85	21.534,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83077
	8046	4535174	0,00	4.544,85	16.989,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83080
	8046	4535180	0,00	3.950,00	13.039,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83089
	8046	4535177	0,00	4.544,85	8.494,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83083
	8046	4535175	0,00	4.544,85	3.950,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83081
	8046	4535184	0,00	3.950,00	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83090
			78.238,22	78.238,20	0,02	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4531919	10.713,22	0,00	10.713,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 70

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 0,04

10.713,22 0,00 10.713,26 <=== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 9002 1.2.3.02.01.026 - CONSTRUcoes EM ANDAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8046	4535163	0,00	565.635,85	-565.635,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82734
	8046	4535161	0,00	297.126,09	-862.761,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82729
	8046	4535165	0,00	15.383,43	-878.145,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82732
	8046	4535190	0,00	1.440.119,74	-2.318.265,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82708
	8046	4535144	0,00	41.365,29	-2.359.630,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82712
	8046	4535148	0,00	452.763,21	-2.812.393,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82716
	8046	4535154	0,00	194.811,03	-3.007.204,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82722
	8046	4535167	0,00	192.670,02	-3.199.874,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82735
	8046	4535145	0,00	14.010,78	-3.213.885,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82713
	8046	4535153	0,00	1.713,01	-3.215.598,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82721
	8046	4535157	0,00	452.705,00	-3.668.303,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82725
	8046	4535146	0,00	132.205,32	-3.800.508,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82714
	8046	4535151	0,00	48.371,58	-3.848.880,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82719
	8046	4535152	0,00	19.755,91	-3.868.636,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82720
	8046	4535158	0,00	432.016,17	-4.300.652,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82726
	8046	4535166	0,00	288.312,84	-4.588.965,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82733
	8046	4535143	0,00	1.313.124,81	-5.902.090,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82711
	8046	4535160	0,00	10.804,42	-5.912.894,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82728
	8046	4535162	0,00	1.116.215,25	-7.029.109,75	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82730
	8046	4535147	0,00	850.284,60	-7.879.394,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82715
	8046	4535169	0,00	340.126,03	-8.219.520,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9002 1.2.3.02.01.026 - CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						código: 82737	
06/09/2021	8046	4535155	0,00	25.976,12	-8.245.496,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82723	
	8046	4535159	0,00	2.104,51	-8.247.601,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82727	
	8046	4535164	0,00	24.362,99	-8.271.964,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82731	
	8046	4535168	0,00	23.682,58	-8.295.646,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82736	
	8046	4535141	0,00	58.741,85	-8.354.388,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82709	
	8046	4535142	0,00	590,15	-8.354.978,58	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82710	
	8046	4535149	0,00	118.120,29	-8.473.098,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82717	
	8046	4535150	0,00	314.350,20	-8.787.449,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82718	
	8046	4535156	0,00	5.100,48	-8.792.549,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82724	
30/09/2021	7675	42	4.875.841,21	0,00	-3.916.708,34	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82709 : 82713 : 82716 : 82723 : 82726 : 82729 : 82731 : 82727 : 82734 : 82715 : 82719 : 82725 : 82737 : 82710 : 82730 : 82722	
	7675	41	3.916.708,34	0,00	0,00	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82721 : 82736 : 82717 : 82718 : 82735 : 82711 : 82714 : 82720 : 82724 : 82733 : 82712 : 82728 : 82732 : 82708	
			8.792.549,55	8.792.549,55	0,00	<<== Saldo da Conta: CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO HUGOL	

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7675	24	0,00	29.263.283,48	-29.263.283,48	TRANSFERENCIA DESALDOSRECEBIDO DA SES-GO REF.09/2021	
	7675	23	29.263.283,48	0,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO9ºTERMO ADITIVO 2021/2022 09/2021	
			29.263.283,48	29.263.283,48	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGO						Saldo Anterior:	47.104.664,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2021	8046	4535153	1.713,01	0,00	47.106.377,87	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82721	
	8046	4535154	194.811,03	0,00	47.301.188,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82722	
	8046	4535168	23.682,58	0,00	47.324.871,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGO

Saldo Anterior: 47.104.664,86

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8046	4535149	118.120,29	0,00	47.442.991,77	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82736
	8046	4535150	314.350,20	0,00	47.757.341,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82717
	8046	4535167	192.670,02	0,00	47.950.011,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82718
	8046	4535143	1.313.124,81	0,00	49.263.136,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82711
	8046	4535146	132.205,32	0,00	49.395.342,12	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82714
	8046	4535152	19.755,91	0,00	49.415.098,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82720
	8046	4535156	5.100,48	0,00	49.420.198,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82724
	8046	4535166	288.312,84	0,00	49.708.511,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82733
	8046	4535144	41.365,29	0,00	49.749.876,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82712
	8046	4535160	10.804,42	0,00	49.760.681,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82728
	8046	4535165	15.383,43	0,00	49.776.064,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82732
	8046	4535190	1.440.119,74	0,00	51.216.184,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82708
	8046	4535141	58.741,85	0,00	51.274.926,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82709
	8046	4535145	14.010,78	0,00	51.288.936,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82713
	8046	4535148	452.763,21	0,00	51.741.700,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82716
	8046	4535155	25.976,12	0,00	51.767.676,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82723
	8046	4535158	432.016,17	0,00	52.199.692,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82726
	8046	4535161	297.126,09	0,00	52.496.818,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82729
	8046	4535164	24.362,99	0,00	52.521.181,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82731
	8046	4535159	2.104,51	0,00	52.523.285,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82727
	8046	4535163	565.635,85	0,00	53.088.921,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82734
	8046	4535147	850.284,60	0,00	53.939.206,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82715

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1204 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGO

Saldo Anterior: 47.104.664,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8046	4535151	48.371,58	0,00	53.987.577,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82719
	8046	4535157	452.705,00	0,00	54.440.282,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82725
	8046	4535169	340.126,03	0,00	54.780.409,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82737
	8046	4535142	590,15	0,00	54.780.999,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82710
	8046	4535162	1.116.215,25	0,00	55.897.214,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82730
30/09/2021	7675	41	0,00	3.916.708,34	51.980.506,07	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82721 : 82736 : 82717 : 82718 : 82735 : 82711 : 82714 : 82720 : 82724 : 82733 : 82712 : 82728 : 82732 : 82708
	7675	42	0,00	4.875.841,21	47.104.664,86	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: : 82709 : 82713 : 82716 : 82723 : 82726 : 82729 : 82731 : 82727 : 82734 : 82715 : 82719 : 82725 : 82737 : 82710 : 82730 : 82722
			8.792.549,55	8.792.549,55	47.104.664,86	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HUGOL

Conta Analítica: 8636 1.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HUGOL

Saldo Anterior: 9.092.741,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	43	0,00	300.191,83	8.792.549,55	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DE OBRAS CONFORME POSIÇÃO 09/2021
			0,00	300.191,83	8.792.549,55	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.387.934,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8046	4535191	6.909,00	0,00	22.394.843,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83064
	8046	4535188	6.909,00	0,00	22.401.752,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83065
	8046	4535189	6.909,00	0,00	22.408.661,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83066
			20.727,00	0,00	22.408.661,39	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.525.044,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8046	4535170	4.544,85	0,00	5.529.589,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83079
	8046	4535185	3.950,00	0,00	5.533.539,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83091

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.525.044,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8046	4535171	4.544,85	0,00	5.538.084,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83077
	8046	4535172	4.544,85	0,00	5.542.629,51	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83076
	8046	4535175	4.544,85	0,00	5.547.174,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83081
	8046	4535176	4.544,85	0,00	5.551.719,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83082
	8046	4535177	4.544,85	0,00	5.556.264,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83083
	8046	4535178	4.544,85	0,00	5.560.808,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83084
	8046	4535179	4.544,85	0,00	5.565.353,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83085
	8046	4535181	4.544,85	0,00	5.569.898,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83086
	8046	4535183	3.950,00	0,00	5.573.848,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83088
	8046	4535184	3.950,00	0,00	5.577.798,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83090
	8046	4535180	3.950,00	0,00	5.581.748,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83089
	8046	4535186	3.950,00	0,00	5.585.698,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83092
	8046	4535173	4.544,85	0,00	5.590.243,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83078
	8046	4535182	4.544,85	0,00	5.594.788,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83087
	8046	4535174	4.544,85	0,00	5.599.333,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83080
	8046	4535187	3.950,00	0,00	5.603.283,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83093
			78.238,20	0,00	5.603.283,16	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531415	51,70	0,00	220.197,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
02/09/2021	8041	4531697	1.251,70	0,00	221.449,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
11/09/2021	8041	4531973	1.383,70	0,00	222.832,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8041	4531243	51,70	0,00	222.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122602
	8041	4531601	51,70	0,00	222.936,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8041	4531241	2.630,70	0,00	225.566,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122592

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2021	8041	4531482	103,40	0,00	225.670,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8041	4532068	1.251,70	0,00	226.922,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8041	4531840	1.251,70	0,00	228.173,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8041	4531975	2.682,40	0,00	230.856,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8041	4531976	51,70	0,00	230.907,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
	8041	4532069	1.200,00	0,00	232.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8041	4531709	1.379,00	0,00	233.486,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8041	4531842	51,70	0,00	233.538,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8041	4531708	103,40	0,00	233.641,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8041	4531484	51,70	0,00	233.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
	8041	4531485	1.251,70	0,00	234.945,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8041	4531481	1.379,00	0,00	236.324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122591
	8041	4531483	2.579,00	0,00	238.903,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8041	4531972	2.400,00	0,00	241.303,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8041	4531602	1.609,70	0,00	242.913,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
	8041	4531360	1.200,00	0,00	244.113,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8041	4531361	1.483,00	0,00	245.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122515
	8041	4531841	155,10	0,00	245.751,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8041	4531240	51,70	0,00	245.802,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8041	4531974	1.251,70	0,00	247.054,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
13/09/2021	8041	4531564	1.251,70	0,00	248.306,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8041	4531939	51,70	0,00	248.357,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8041	4531434	2.579,00	0,00	250.936,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122609
	8041	4532146	2.630,70	0,00	253.567,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8041	4531301	51,70	0,00	253.619,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8041	4532142	2.988,70	0,00	256.608,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8041	4531319	51,70	0,00	256.659,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8041	4531938	1.303,40	0,00	257.963,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
	8041	4531671	1.251,70	0,00	259.214,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122598
	8041	4532145	2.400,00	0,00	261.614,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8041	4531432	2.400,00	0,00	264.014,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8041	4531433	2.682,40	0,00	266.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8041	4531678	103,40	0,00	266.800,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 122608
13/09/2021	8041	4531806	51,70	0,00	266.852,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
18/09/2021	8041	4531796	1.534,10	0,00	268.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8041	4531913	51,70	0,00	268.438,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8041	4531912	2.711,00	0,00	271.149,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122617
	8041	4531550	103,40	0,00	271.252,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8041	4532132	3.934,10	0,00	275.186,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122618
	8041	4531795	1.482,40	0,00	276.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
	8041	4531422	1.430,70	0,00	278.099,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8041	4531303	103,40	0,00	278.203,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8041	4531551	51,70	0,00	278.254,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8041	4531552	51,70	0,00	278.306,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8041	4531661	2.400,00	0,00	280.706,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8041	4531421	1.430,70	0,00	282.137,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122622
19/09/2021	8041	4531657	230,70	0,00	282.367,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8041	4531784	51,70	0,00	282.419,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8041	4531413	51,70	0,00	282.471,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122695
	8041	4531543	51,70	0,00	282.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122742
	8041	4531780	51,70	0,00	282.574,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8041	4531786	1.200,00	0,00	283.774,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8041	4531417	103,40	0,00	283.878,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8041	4531905	1.558,00	0,00	285.436,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8041	4532122	103,40	0,00	285.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8041	4531785	1.430,70	0,00	286.970,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8041	4531790	103,40	0,00	287.073,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122744
	8041	4531295	1.251,70	0,00	288.325,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8041	4531542	230,70	0,00	288.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
	8041	4531655	1.430,70	0,00	289.986,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8041	4532121	155,10	0,00	290.141,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122683
	8041	4531293	51,70	0,00	290.193,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8041	4531544	3.779,00	0,00	293.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8041	4531654	51,70	0,00	294.024,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122692
	8041	4531411	51,70	0,00	294.075,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122687

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	8041	4531414	2.630,70	0,00	296.706,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8041	4531541	2.579,00	0,00	299.285,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8041	4531296	2.630,70	0,00	301.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122743
24/09/2021	8041	4531391	51,70	0,00	301.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8041	4531632	2.400,00	0,00	304.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122755
	8041	4531999	132,00	0,00	304.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8041	4532090	125,00	0,00	304.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8041	4531892	103,40	0,00	304.728,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8041	4531631	125,00	0,00	304.853,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8041	4531273	230,70	0,00	305.084,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8041	4531382	51,70	0,00	305.135,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8041	4531868	51,70	0,00	305.187,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8041	4531990	2.630,70	0,00	307.818,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122872
	8041	4532091	125,00	0,00	307.943,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8041	4532092	1.251,70	0,00	309.194,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
	8041	4532093	2.451,70	0,00	311.646,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8041	4531283	2.579,00	0,00	314.225,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122751
	8041	4531513	51,70	0,00	314.277,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122874
	8041	4531997	125,00	0,00	314.402,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030
	8041	4531752	125,00	0,00	314.527,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8041	4531859	51,70	0,00	314.579,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122878
	8041	4531869	2.682,40	0,00	317.261,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8041	4531629	125,00	0,00	317.386,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048
	8041	4531282	230,70	0,00	317.617,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122750
	8041	4531989	190,50	0,00	317.807,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8041	4532002	1.200,00	0,00	319.007,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8041	4531395	51,70	0,00	319.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122748
	8041	4531998	51,70	0,00	319.111,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8041	4531630	125,00	0,00	319.236,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8041	4531390	125,00	0,00	319.361,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047
24/09/2021	8041	4531866	125,00	0,00	319.486,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078
	8041	4531858	1.200,00	0,00	320.686,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
25/09/2021	8041	4531883	1.251,70	0,00	321.937,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8041	4531644	2.400,00	0,00	324.337,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8041	4531403	51,70	0,00	324.389,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8041	4531526	2.400,00	0,00	326.789,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122958
	8041	4531643	51,70	0,00	326.841,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122955
	8041	4532109	51,70	0,00	326.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8041	4531280	51,70	0,00	326.944,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8041	4532010	51,70	0,00	326.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8041	4531771	1.251,70	0,00	328.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8041	4531882	2.400,00	0,00	330.647,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8041	4532009	51,70	0,00	330.699,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122949
	8041	4531884	51,70	0,00	330.751,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122954
	8041	4531528	1.200,00	0,00	331.951,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8041	4531770	51,70	0,00	332.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8041	4531404	51,70	0,00	332.054,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8041	4531527	155,10	0,00	332.209,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8041	4531529	1.251,70	0,00	333.461,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122951
	8041	4531402	2.400,00	0,00	335.861,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
	8041	4531772	1.379,00	0,00	337.240,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
26/09/2021	8041	4532095	1.251,70	0,00	338.492,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
	8041	4531633	103,40	0,00	338.595,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122879
	8041	4531738	125,00	0,00	338.720,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8041	4531386	125,00	0,00	338.845,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8041	4531745	125,00	0,00	338.970,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8041	4531626	125,00	0,00	339.095,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8041	4531266	125,00	0,00	339.220,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8041	4531744	125,00	0,00	339.345,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 509739
26/09/2021	8041	4532097	51,70	0,00	339.397,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123044
	8041	4531755	103,40	0,00	339.500,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8041	4531387	125,00	0,00	339.625,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8041	4531871	2.579,00	0,00	342.204,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122882
	8041	4532094	2.400,00	0,00	344.604,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8041	4532096	2.451,70	0,00	347.056,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
	8041	4531746	125,00	0,00	347.181,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8041	4531388	125,00	0,00	347.306,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818
	8041	4531625	125,00	0,00	347.431,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8041	4531634	51,70	0,00	347.483,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
	8041	4532110	2.451,70	0,00	349.934,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122946
	8041	4531267	125,00	0,00	350.059,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8041	4531739	125,00	0,00	350.184,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883
	8041	4531740	125,00	0,00	350.309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896
	8041	4531743	125,00	0,00	350.434,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8041	4531530	2.400,00	0,00	352.834,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
	8041	4531624	125,00	0,00	352.959,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8041	4531272	461,40	0,00	353.421,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
28/09/2021	8041	4531991	1.251,70	0,00	354.672,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8041	4532084	2.451,70	0,00	357.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8041	4531383	1.251,70	0,00	358.376,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8041	4531862	1.379,00	0,00	359.755,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8041	4531734	51,70	0,00	359.807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8041	4531622	51,70	0,00	359.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
29/09/2021	8041	4531389	103,40	0,00	359.962,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
	8041	4531372	2.451,70	0,00	362.413,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8041	4531509	1.251,70	0,00	363.665,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
30/09/2021	8041	4532083	103,40	0,00	363.768,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123180

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4531255	1.430,70	0,00	365.199,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8041	4531720	1.200,00	0,00	366.399,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123686
	8185	4544798	58.627,50	0,00	425.027,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123068
	8185	4544798	51,70	0,00	425.078,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123709
	8185	4544798	3.750,00	0,00	428.828,80	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 09/2021 NF122082
	8185	4544798	10.450,50	0,00	439.279,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122807
	8041	4531377	1.251,70	0,00	440.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8041	4531849	125,00	0,00	440.656,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8041	4531851	51,70	0,00	440.707,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
	8041	4531984	125,00	0,00	440.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8041	4531611	1.303,40	0,00	442.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123314
	8041	4531615	1.251,70	0,00	443.387,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8041	4531616	2.503,40	0,00	445.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8041	4531256	51,70	0,00	445.942,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8041	4531722	1.483,00	0,00	447.425,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8041	4531725	1.200,00	0,00	448.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8185	4544798	12.000,00	0,00	460.625,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122663
	8041	4531980	1.430,70	0,00	462.056,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123311
	8041	4531610	125,00	0,00	462.181,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8041	4531617	414,40	0,00	462.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123231
	8041	4531259	1.482,40	0,00	464.078,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8041	4531723	1.251,70	0,00	465.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8041	4531728	51,70	0,00	465.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8185	4544798	3.858,50	0,00	469.240,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122667
	7993	4521139	0,00	233.437,30	235.803,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521144	0,00	1.200,00	234.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8185	4544798	0,00	1.200,00	233.403,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123039
	7993	4521141	0,00	1.200,00	232.203,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8185	4544798	0,00	1.200,00	231.003,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123040
	7993	4521143	0,00	51,70	230.951,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8185	4544798	0,00	3.206,30	227.745,00	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521142	0,00	895,00	226.850,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521140	0,00	3.600,00	223.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8185	4544798	0,00	895,00	222.355,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123366
	8185	4544798	0,00	233.437,30	-11.082,30	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2021
	8185	4544798	0,00	51,70	-11.134,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123708
	8185	4544798	0,00	3.600,00	-14.734,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123025
	8041	4531491	2.400,00	0,00	-12.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8041	4531496	2.503,40	0,00	-9.830,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8041	4531497	310,20	0,00	-9.520,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123677
	8041	4531500	1.609,70	0,00	-7.910,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8041	4531503	1.200,00	0,00	-6.710,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8041	4531979	1.251,70	0,00	-5.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8041	4531985	51,70	0,00	-5.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8041	4531986	1.200,00	0,00	-4.207,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8041	4531613	466,10	0,00	-3.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8041	4532082	132,00	0,00	-3.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8041	4531261	103,40	0,00	-3.505,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8185	4544798	17.390,00	0,00	13.884,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122984
	8185	4544798	7.200,00	0,00	21.084,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122818
	8185	4544798	16.800,00	0,00	37.884,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123363
	8185	4544798	51.600,00	0,00	89.484,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122910
	7675	35	6.946,70	0,00	96.430,90	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8041	4531379	125,00	0,00	96.555,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8041	4531854	2.579,00	0,00	99.134,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8041	4531856	51,70	0,00	99.186,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8041	4531505	125,00	0,00	99.311,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
	8041	4532074	51,70	0,00	99.363,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123228
	8041	4531609	1.200,00	0,00	100.563,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8041	4532081	2.758,00	0,00	103.321,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8041	4531254	4.627,00	0,00	107.948,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8041	4531262	2.451,70	0,00	110.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8041	4531727	2.400,00	0,00	112.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 123103
30/09/2021	8185	4544798	1.483,00	0,00	114.283,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123345
	8185	4544798	45.812,00	0,00	160.095,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123359
	8041	4531504	2.451,70	0,00	162.546,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8041	4531981	51,70	0,00	162.598,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8041	4531608	51,70	0,00	162.650,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8041	4531612	1.430,70	0,00	164.080,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8041	4531614	1.558,00	0,00	165.638,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8041	4531726	2.579,00	0,00	168.217,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123282
	8185	4544798	2.400,00	0,00	170.617,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122559
	8185	4544798	19.080,00	0,00	189.697,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122567
	8185	4544798	13.200,00	0,00	202.897,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122319
	8041	4531378	1.251,70	0,00	204.149,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123767
	8041	4531846	1.200,00	0,00	205.349,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8041	4531855	1.251,70	0,00	206.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8041	4531493	1.430,70	0,00	208.031,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123683
	8041	4531498	2.711,00	0,00	210.742,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8041	4531260	206,80	0,00	210.949,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123102
	8041	4531718	51,70	0,00	211.001,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
	8041	4531729	2.579,00	0,00	213.580,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8041	4531376	1.383,70	0,00	214.964,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8185	4544798	4.565,00	0,00	219.529,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122318
	8185	4544798	179,00	0,00	219.708,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122501
	8041	4531380	2.451,70	0,00	222.159,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8041	4531848	1.430,70	0,00	223.590,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8041	4531490	2.809,70	0,00	226.400,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8041	4531495	3.172,40	0,00	229.572,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8041	4531501	51,70	0,00	229.624,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8041	4531502	2.762,70	0,00	232.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8041	4532080	51,70	0,00	232.438,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8041	4531257	2.682,40	0,00	235.121,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8041	4531719	51,70	0,00	235.172,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123413
	8041	4531721	250,00	0,00	235.422,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 510401
30/09/2021	8041	4531847	2.400,00	0,00	237.822,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8041	4531852	2.809,70	0,00	240.632,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8041	4531494	2.762,70	0,00	243.395,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123681
	8041	4531499	125,00	0,00	243.520,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8041	4531982	1.200,00	0,00	244.720,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123687
	8041	4531983	282,40	0,00	245.002,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
			508.831,20	483.974,30	245.002,60	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531238	3.160,00	0,00	414.851,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	8041	4531359	3.160,00	0,00	418.011,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	8041	4531592	3.160,00	0,00	421.171,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	8041	4531358	3.160,00	0,00	424.331,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	8041	4531344	5.800,00	0,00	430.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	8041	4531237	3.160,00	0,00	433.291,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	8041	4531832	3.160,00	0,00	436.451,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	8041	4531347	2.300,00	0,00	438.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211
12/09/2021	8041	4531711	158,00	0,00	438.909,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	8041	4531603	5.800,00	0,00	444.709,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	8041	4531247	3.160,00	0,00	447.869,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	8041	4531712	3.160,00	0,00	451.029,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
	8041	4531368	3.160,00	0,00	454.189,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	8041	4531844	3.160,00	0,00	457.349,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204
	8041	4531843	3.160,00	0,00	460.509,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
16/09/2021	8041	4531676	2.900,00	0,00	463.409,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
18/09/2021	8041	4531653	3.160,00	0,00	466.569,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
	8041	4531900	3.160,00	0,00	469.729,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743
	8041	4531539	2.900,00	0,00	472.629,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	8041	4531540	3.160,00	0,00	475.789,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	8041	4531779	158,00	0,00	475.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	8041	4531901	158,00	0,00	476.105,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4531658	180,00	0,00	476.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	8041	4531545	4.110,00	0,00	480.395,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
21/09/2021	8041	4532116	3.160,00	0,00	483.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	8041	4532001	5.800,00	0,00	489.355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	8041	4532017	4.290,00	0,00	493.645,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8041	4531865	3.160,00	0,00	496.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	8041	4532016	3.120,00	0,00	499.925,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8041	4532101	4.290,00	0,00	504.215,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
23/09/2021	8041	4532086	4.290,00	0,00	508.505,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8041	4531735	3.160,00	0,00	511.665,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	8041	4531385	3.160,00	0,00	514.825,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	8041	4531264	3.160,00	0,00	517.985,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	8041	4531737	2.900,00	0,00	520.885,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	8041	4531993	4.290,00	0,00	525.175,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8041	4532085	3.520,00	0,00	528.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
25/09/2021	8041	4531638	3.160,00	0,00	531.855,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	8041	4532102	3.160,00	0,00	535.015,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	8041	4531277	8.580,00	0,00	543.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	8041	4531762	5.800,00	0,00	549.395,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	8041	4531637	3.160,00	0,00	552.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	8041	4531274	2.750,00	0,00	555.305,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208
	8041	4531522	8.580,00	0,00	563.885,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	8041	4531396	3.160,00	0,00	567.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	8041	4531278	3.160,00	0,00	570.205,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	8041	4531763	3.160,00	0,00	573.365,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	8041	4531275	5.800,00	0,00	579.165,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	8041	4531636	3.160,00	0,00	582.325,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754
30/09/2021	8041	4531850	4.290,00	0,00	586.615,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709
	8041	4531249	2.350,00	0,00	588.965,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073
	8041	4531370	4.290,00	0,00	593.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	8184	4544796	2.900,00	0,00	596.155,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114479
	8184	4544796	5.800,00	0,00	601.955,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114879
	8184	4544796	3.160,00	0,00	605.115,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114807
30/09/2021	8184	4544796	3.160,00	0,00	608.275,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115709
	8184	4544796	3.160,00	0,00	611.435,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114473
	8041	4531845	4.290,00	0,00	615.725,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	8041	4531605	90,00	0,00	615.815,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	8184	4544796	2.900,00	0,00	618.715,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114476
	8184	4544796	3.160,00	0,00	621.875,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114056
	8184	4544796	3.160,00	0,00	625.035,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114812
	8184	4544796	3.160,00	0,00	628.195,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114474
	8184	4544796	2.900,00	0,00	631.095,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115706
	8184	4544796	3.160,00	0,00	634.255,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114806
	8184	4544796	3.160,00	0,00	637.415,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114803
	8184	4544796	9.212,00	0,00	646.627,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114763
	8184	4544796	3.160,00	0,00	649.787,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114060
	8041	4531606	90,00	0,00	649.877,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	8041	4532075	4.200,00	0,00	654.077,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054
	8041	4531252	4.110,00	0,00	658.187,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021
	8184	4544796	3.160,00	0,00	661.347,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115710
	8184	4544796	123.300,00	0,00	784.647,20	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/2021 NF 170955
	8041	4531489	90,00	0,00	784.737,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	8041	4531978	4.200,00	0,00	788.937,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766
	8041	4531607	4.290,00	0,00	793.227,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	8041	4531715	4.110,00	0,00	797.337,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	7675	40	8.580,00	0,00	805.917,20	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8184	4544796	3.160,00	0,00	809.077,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115711
	8184	4544796	5.800,00	0,00	814.877,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115708
	8184	4544796	3.160,00	0,00	818.037,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114062
	8184	4544796	3.160,00	0,00	821.197,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115712
	8184	4544796	5.400,00	0,00	826.597,20	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/202 NF 172958
	8041	4532079	4.110,00	0,00	830.707,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	8184	4544796	3.160,00	0,00	833.867,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115362
	8184	4544796	3.160,00	0,00	837.027,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114057
	8184	4544796	3.160,00	0,00	840.187,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114061

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532072	90,00	0,00	840.277,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	8041	4531251	4.200,00	0,00	844.477,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041
	8041	4531373	4.290,00	0,00	848.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	8184	4544796	3.160,00	0,00	851.927,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114213
	8184	4544796	3.160,00	0,00	855.087,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115359
	8184	4544796	3.160,00	0,00	858.247,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115361
	8184	4544796	158,00	0,00	858.405,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115707
	8184	4544796	5.800,00	0,00	864.205,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115498
	8184	4544796	158,00	0,00	864.363,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114477
	8184	4544796	3.160,00	0,00	867.523,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114059
	8184	4544796	42.900,00	0,00	910.423,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115225
	8041	4531253	4.290,00	0,00	914.713,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
	8041	4531714	4.200,00	0,00	918.913,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8184	4544796	3.160,00	0,00	922.073,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114808
	8184	4544796	3.160,00	0,00	925.233,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114810
	8184	4544796	3.160,00	0,00	928.393,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115360
	8184	4544796	3.160,00	0,00	931.553,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114058
	8184	4544796	8.134,70	0,00	939.687,90	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	8041	4531487	90,00	0,00	939.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	8041	4532073	4.110,00	0,00	943.887,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	8041	4531248	4.290,00	0,00	948.177,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	8041	4531371	4.290,00	0,00	952.467,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8184	4544796	2.900,00	0,00	955.367,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114809
	8184	4544796	5.800,00	0,00	961.167,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114721
	8184	4544796	158,00	0,00	961.325,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114804
	8184	4544796	0,00	240.994,00	720.331,90	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	7993	4521261	0,00	139.794,00	580.537,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8184	4544796	0,00	8.580,00	571.957,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 08345 ULTRA HOSP NF 115367
	7993	4521262	0,00	101.200,00	470.757,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521263	0,00	8.580,00	462.177,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			549.634,70	499.148,00	462.177,90	<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.966,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	7979	4497953	3.600,00	0,00	22.566,06	NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE 0
30/09/2021	7675	32	3.600,00	0,00	26.166,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 NOTA DE DOACAO Nº 20092021
	7993	4520786	0,00	2.400,00	23.766,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	34	0,00	1.200,00	22.566,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021
	7675	31	0,00	3.600,00	18.966,06	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE0
	7675	33	1.200,00	0,00	20.166,06	REVERSÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021
	7993	4520785	0,00	1.200,00	18.966,06	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.24092021
			8.400,00	8.400,00	18.966,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 15.367.810,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	1.997.780,41	0,00	17.365.591,23	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 09/2021
	7675	50	0,00	2.020.198,76	15.345.392,47	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	7977	4497944	22.418,36	0,00	15.367.810,83	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 09/2021
	7675	16	2.027.862,75	0,00	17.395.673,58	DESPEGA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2021
			4.048.061,52	2.020.198,76	17.395.673,58	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.665,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	579.356,48	0,00	5.036.021,63	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 09/2021
	7675	51	0,00	585.857,80	4.450.163,83	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	7977	4497944	6.501,32	0,00	4.456.665,15	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 09/2021
	7675	17	588.080,20	0,00	5.044.745,35	DESPEGA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2021
			1.173.938,00	585.857,80	5.044.745,35	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.433.048,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	18	189.098,20	0,00	1.622.146,56	DESPEGA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2021
	7977	4497944	184.022,79	0,00	1.806.169,35	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021
	7977	4497944	0,00	3,58	1.806.165,77	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021
	7675	52	0,00	186.376,98	1.619.788,79	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	7977	4497944	2.357,77	0,00	1.622.146,56	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL			Saldo Anterior:	1.433.048,36
	375.478,76	186.380,56	1.622.146,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL					Saldo Anterior:	733.860,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	0,00	27,69	733.832,97	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
	7977	4497944	95.990,70	0,00	829.823,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			95.990,70	27,69	829.823,67	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	6.928.221,68
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532297	20.203,60	0,00	6.908.018,08	8 E-DOC 20210003.06525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 606
	8041	4531351	0,00	16.940,00	6.924.958,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
	8041	4532308	5.128,72	0,00	6.919.829,36	8 EDOC 20210003.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136244
	8041	4532298	1.135,61	0,00	6.918.693,75	8 EDOC 20210003.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5702
	8041	4532309	487,90	0,00	6.918.205,85	8 EDOC 20210003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9426
	8041	4532291	240,97	0,00	6.917.964,88	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42259
	8041	4532305	2.760,00	0,00	6.915.204,88	8 EDOC 20210003.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 390567
	8041	4532311	6.277,50	0,00	6.908.927,38	8 E-DOC 20210003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4096
	8041	4532315	738,64	0,00	6.908.188,74	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42275
	8041	4532310	128,80	0,00	6.908.059,94	8 EDOC 20210003.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9425
	8041	4532296	11.289,00	0,00	6.896.770,94	8 EDOC 20210003.06401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 669632
	8041	4532304	41.880,00	0,00	6.854.890,94	8 EDOC 20210003.06500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8545
	8041	4532306	153.590,00	0,00	6.701.300,94	8 EDOC 20210003.06523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 603
	8041	4532300	55.050,00	0,00	6.646.250,94	8 EDOC 20210003.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84013
	8041	4531456	0,00	6.592,65	6.652.843,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531951	0,00	13.500,11	6.666.343,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930192
	8041	4532051	0,00	4.957,20	6.671.300,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
	8041	4531703	0,00	14.764,99	6.686.065,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16805
	8041	4531461	0,00	1.341,06	6.687.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4531688	0,00	39.193,50	6.726.600,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8041	4531691	0,00	689,92	6.727.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8041	4531217	0,00	6.592,65	6.733.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
	8041	4531828	0,00	6.000,00	6.739.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
	8041	4531457	0,00	6.330,05	6.746.213,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8041	4532055	0,00	428,40	6.746.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8041	4531415	0,00	51,70	6.746.693,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
	8041	4532299	935,00	0,00	6.745.758,17	8 EDOC 20210003.06548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32726
02/09/2021	8041	4532325	12.400,00	0,00	6.733.358,17	8 EDOC 2021000306640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1017
	8041	4531817	0,00	3.165,00	6.736.523,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4532331	10.935,00	0,00	6.725.588,17	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42301
	8041	4532329	36.827,60	0,00	6.688.760,57	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166511
	8041	4532318	13.935,00	0,00	6.674.825,57	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1934169
	8041	4532326	186,24	0,00	6.674.639,33	8 EDOC 2021000306577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135590
	8041	4532332	24.500,00	0,00	6.650.139,33	8 EDOC 20210003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942720
	8041	4532327	2.880,00	0,00	6.647.259,33	8 EDOC 2021000306584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 57544
	8041	4532061	0,00	27.697,20	6.674.956,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8041	4531476	0,00	5.496,00	6.680.452,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4531823	0,00	14.065,90	6.694.518,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216
	8041	4531336	0,00	224,00	6.694.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
	8041	4531350	0,00	21.000,00	6.715.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD QUIM FARM. LTDA 3069154
02/09/2021	8041	4531949	0,00	12.805,30	6.728.547,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
	8041	4531697	0,00	1.251,70	6.729.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
	8041	4531452	0,00	1.506,65	6.731.306,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
	8041	4531576	0,00	990,00	6.732.296,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
	8041	4531816	0,00	3.870,45	6.736.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8041	4531597	0,00	94.881,00	6.831.047,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4531959	0,00	9.520,00	6.840.567,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8041	4532049	0,00	3.153,00	6.843.720,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4531349	0,00	1.731,20	6.845.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
	8041	4532328	34.016,00	0,00	6.811.435,73	8 EDOC 2021000306610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11758
03/09/2021	8041	4531244	0,00	3.013,20	6.814.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304
	8041	4531245	0,00	13.200,00	6.827.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
	8041	4531687	0,00	2.757,15	6.830.406,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5170
	8041	4531219	0,00	525,02	6.830.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8041	4531227	0,00	160.000,00	6.990.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8041	4531822	0,00	1.068,50	6.991.999,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 461
	8041	4531453	0,00	3.922,72	6.995.922,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5149
	8041	4531458	0,00	1.163,90	6.997.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5174
	8041	4531946	0,00	5.922,72	7.003.008,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8041	4531581	0,00	764,34	7.003.773,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8041	4532053	0,00	121.353,20	7.125.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8041	4531682	0,00	12.600,00	7.137.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4531689	0,00	1.054,91	7.138.781,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8041	4531338	0,00	1.096,39	7.139.877,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8041	4531339	0,00	6.922,72	7.146.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8041	4531216	0,00	4.502,00	7.151.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
	8041	4531468	0,00	13.587,60	7.164.890,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8041	4531469	0,00	3.323,76	7.168.213,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8041	4531478	0,00	3.469,87	7.171.683,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP COM DE MED 39413
03/09/2021	8041	4531944	0,00	326,00	7.172.009,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
	8041	4531956	0,00	3.118,66	7.175.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304
	8041	4531580	0,00	360,49	7.175.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8041	4531595	0,00	936,58	7.176.425,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8041	4531679	0,00	2.922,72	7.179.348,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5193
	8041	4531680	0,00	299,90	7.179.648,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8041	4531327	0,00	296,13	7.179.944,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8041	4531329	0,00	2.922,72	7.182.866,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
	8041	4531337	0,00	1.096,39	7.183.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8041	4531342	0,00	648,11	7.184.611,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5184
	8041	4531212	0,00	326,00	7.184.937,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5143
	8041	4531233	0,00	20.800,00	7.205.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8041	4531353	0,00	3.435,10	7.209.172,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
	8041	4531459	0,00	952,94	7.210.125,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4531945	0,00	648,11	7.210.773,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5199
	8041	4531958	0,00	648,11	7.211.421,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5179
	8041	4531573	0,00	1.096,39	7.212.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8041	4532059	0,00	1.274,87	7.213.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5187
	8041	4531681	0,00	3.564,00	7.217.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
	8041	4531686	0,00	270,87	7.217.627,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5166
	8041	4531328	0,00	183,81	7.217.811,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8041	4531208	0,00	154,38	7.217.966,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5195
	8041	4531363	0,00	19.850,00	7.237.816,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	8041	4532347	16.600,00	0,00	7.221.216,01	8 EDOC 2021000306491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10628
	8041	4532338	7.441,45	0,00	7.213.774,56	8 EDOC 20210003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942771
	8041	4532349	522,83	0,00	7.213.251,73	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42317
	8041	4532341	17.540,00	0,00	7.195.711,73	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134746
	8041	4532343	10.952,00	0,00	7.184.759,73	8 EDOC 2021000306499 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166749
03/09/2021	8041	4532342	29.900,00	0,00	7.154.859,73	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134676
	8041	4532345	2.016,00	0,00	7.152.843,73	8 EDOC 2021000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36272
	8041	4532351	12.690,00	0,00	7.140.153,73	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1935013
	8041	4532336	51,70	0,00	7.140.102,03	8 EDOC 2021000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120622
	8041	4532344	37,80	0,00	7.140.064,23	8 EDOC 202100306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15037
	8041	4531444	0,00	27,71	7.140.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8041	4531462	0,00	648,11	7.140.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8041	4531957	0,00	200.000,00	7.340.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
	8041	4531582	0,00	936,58	7.341.676,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8041	4531589	0,00	786,77	7.342.463,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699
	8041	4532057	0,00	266,56	7.342.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5182
	8041	4531699	0,00	10.208,00	7.352.937,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8041	4531331	0,00	1.860,00	7.354.797,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4531812	0,00	1.296,22	7.356.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5198
	8041	4531214	0,00	764,34	7.356.858,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8041	4531223	0,00	525,02	7.357.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8041	4531362	0,00	7.505,00	7.364.888,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
	8041	4531451	0,00	90,29	7.364.978,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8041	4531463	0,00	1.296,22	7.366.275,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8041	4531950	0,00	602,47	7.366.877,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
	8041	4531343	0,00	14.928,00	7.381.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8041	4531209	0,00	367,62	7.382.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8041	4531213	0,00	1.096,39	7.383.269,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8041	4531215	0,00	648,11	7.383.917,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8041	4531222	0,00	1.120,00	7.385.037,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8041	4531818	0,00	2.262,54	7.387.300,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531460	0,00	33.502,02	7.420.802,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8041	4531954	0,00	648,11	7.421.450,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5160
	8041	4531578	0,00	648,11	7.422.098,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5145
	8041	4531583	0,00	648,11	7.422.746,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8041	4532052	0,00	180,58	7.422.927,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8041	4531685	0,00	1.163,90	7.424.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8041	4531704	0,00	27.445,00	7.451.536,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8041	4531330	0,00	138,30	7.451.674,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
	8041	4531340	0,00	2.355,96	7.454.030,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
	8041	4531218	0,00	40,00	7.454.070,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4531221	0,00	17.266,31	7.471.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8041	4531224	0,00	367,62	7.471.704,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5189
	8041	4531365	0,00	3.064,00	7.474.768,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	8041	4531821	0,00	2.922,72	7.477.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8041	4531455	0,00	296,13	7.477.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8041	4531943	0,00	936,58	7.478.923,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5194
	8041	4531953	0,00	3.922,72	7.482.846,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5151
	8041	4532043	0,00	296,13	7.483.142,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8041	4531579	0,00	299,90	7.483.442,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8041	4532054	0,00	1.296,22	7.484.738,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8041	4532058	0,00	648,11	7.485.386,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8041	4531690	0,00	239,23	7.485.625,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8041	4531334	0,00	648,11	7.486.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8041	4531220	0,00	34.675,43	7.520.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8041	4531364	0,00	14.000,00	7.534.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33511
	8041	4531947	0,00	700,00	7.535.649,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
	8041	4531952	0,00	395,07	7.536.044,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5147
	8041	4531969	0,00	24.342,99	7.560.387,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8041	4531572	0,00	592,26	7.560.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8041	4532044	0,00	4.958,48	7.565.938,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
	8041	4531604	0,00	3.024,00	7.568.962,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4532050	0,00	648,11	7.569.610,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5148

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532063	0,00	2.776,00	7.572.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
04/09/2021	8041	4532287	102,30	0,00	7.572.284,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
06/09/2021	8041	4531449	0,00	512,00	7.572.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8041	4531450	0,00	3.200,00	7.575.996,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4531575	0,00	252,82	7.576.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17551
	8041	4531815	0,00	1.500,00	7.577.748,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937
	8041	4532353	3.307,70	0,00	7.574.441,21	EDOC 2021000306776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
	8041	4532375	2.804,11	0,00	7.571.637,10	8 EDOC 20210003.06756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1369633
	8041	4532393	115.200,00	0,00	7.456.437,10	EDOC 2021000306716 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451182
	8041	4532399	14.035,00	0,00	7.442.402,10	8 EDOC 2021000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3048691
	8041	4532360	28.039,19	0,00	7.414.362,91	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134779
	8041	4532373	8.280,00	0,00	7.406.082,91	8 EDOC 20210003.06749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4592
	8041	4532383	32.000,00	0,00	7.374.082,91	8 EDOC 20210003.06492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 276344
	8041	4532387	253,57	0,00	7.373.829,34	8 EDOC 20210003.06819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 498
	8041	4532401	5.000,00	0,00	7.368.829,34	8 EDOC 2021000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91597
	8041	4532404	1.006,50	0,00	7.367.822,84	8 EDOC 2021000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32743
	8041	4532352	944,04	0,00	7.366.878,80	8 EDOC 20210003.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198519
	8041	4532388	4.443,38	0,00	7.362.435,42	8 EDOC 20210003.06770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11411
	8041	4532389	4.020,00	0,00	7.358.415,42	8 EDOC 2021000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 391114
	8041	4532394	4.996,40	0,00	7.353.419,02	8 EDOC 2021000306817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18805
	8041	4532398	17.350,00	0,00	7.336.069,02	EDOC 2021000306773 - PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046399
06/09/2021	8041	4532372	3.216,45	0,00	7.332.852,57	8 EDOC 20210003.06758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 925756
	8041	4532378	7.160,80	0,00	7.325.691,77	8 EDOC 20210003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 94888
	8041	4532380	7.480,00	0,00	7.318.211,77	8 EDOC 20210003.06612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15637
	8041	4532391	32.060,00	0,00	7.286.151,77	8 EDOC 20210003.06720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166979
	8041	4532392	405,60	0,00	7.285.746,17	8 EDOC 2021000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4523
	8041	4532363	466,31	0,00	7.285.279,86	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42370
	8041	4532376	39.640,92	0,00	7.245.638,94	8 EDOC 20210003.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10093
	8041	4532405	329,00	0,00	7.245.309,94	8 EDOC 20210003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 528
	8041	4532354	6.269,25	0,00	7.239.040,69	8 EDOC 20210003.06762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4270
	8041	4532359	47.000,00	0,00	7.192.040,69	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134778
	8041	4532367	54.900,00	0,00	7.137.140,69	EDOC 2021000306737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 554
	8041	4532371	9.600,00	0,00	7.127.540,69	8 EDOC 20210003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8157
	8041	4532377	210.000,00	0,00	6.917.540,69	8 EDOC 20210003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046400
	8041	4532400	247,50	0,00	6.917.293,19	8 EDOC 202100036806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 540
	8041	4532357	3.390,00	0,00	6.913.903,19	8 E-DOC 20210003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1279
	8041	4532370	1.395,84	0,00	6.912.507,35	8 EDOC 20210003.06750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11407
	8041	4532358	2.457,60	0,00	6.910.049,75	8 EDOC 20210003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942864
	8041	4532364	5.745,84	0,00	6.904.303,91	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42374
06/09/2021	8041	4532368	222.480,00	0,00	6.681.823,91	8 EDOC 20210003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280966
	8041	4532369	1.800,00	0,00	6.680.023,91	8 E-DOC 20210003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134955
	8041	4532374	488,00	0,00	6.679.535,91	8 EDOC 20210003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 924075
	8041	4532379	3.052,00	0,00	6.676.483,91	EDOC 2021000306616- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49618
	8041	4532381	6.204,00	0,00	6.670.279,91	EDOC 2021000306570 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 579366
	8041	4532386	690,00	0,00	6.669.589,91	8 EDOC 20210003.06751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 3174
	8041	4532390	51.850,00	0,00	6.617.739,91	8 EDOC 2021000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 548
	8041	4532402	30.337,26	0,00	6.587.402,65	8 EDOC 2021000306709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 124
	8041	4532403	2.479,04	0,00	6.584.923,61	8 EDOC 2021000306705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1513
	8041	4531446	0,00	1.660,95	6.586.584,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4531577	0,00	12.739,80	6.599.324,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479
	8041	4531683	0,00	2.422,86	6.601.747,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8041	4531574	0,00	6.190,00	6.607.937,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8041	4532045	0,00	1.432,00	6.609.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
	8041	4532048	0,00	55.604,47	6.664.973,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
	8041	4531332	0,00	178,78	6.665.152,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17525
	8041	4531333	0,00	6.450,00	6.671.602,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
	8041	4531813	0,00	119.583,00	6.791.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8041	4531448	0,00	57,80	6.791.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4531948	0,00	196,54	6.791.439,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17570
	8041	4531700	0,00	399,08	6.791.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4531335	0,00	18.400,80	6.810.239,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182
	8041	4531210	0,00	344,07	6.810.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798
	8041	4532046	0,00	91,76	6.810.675,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17602
	8041	4532047	0,00	91,76	6.810.767,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17597
06/09/2021	8041	4531445	0,00	2.545,00	6.813.312,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8041	4531684	0,00	91,76	6.813.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17619
	8041	4531211	0,00	4.770,00	6.818.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICA0 LTDA - ME 1966
	8041	4531225	0,00	27.848,00	6.846.022,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8041	4531814	0,00	20.660,00	6.866.682,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8041	4531447	0,00	7.962,50	6.874.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
07/09/2021	8041	4531705	0,00	1.541.331,40	8.415.975,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACA0 E NUTRICA0 LTDA 45
08/09/2021	8041	4532406	308,00	0,00	8.415.667,94	8 EDOC 2021000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167276
	8041	4531838	0,00	39.000,00	8.454.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8041	4532408	1.080,85	0,00	8.453.587,09	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42391
	8041	4532411	4.148,00	0,00	8.449.439,09	8 2021000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136032
	8041	4532420	3.538,00	0,00	8.445.901,09	8 EDOC 20210003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICA0 LTDA 32956
	8041	4532412	176,00	0,00	8.445.725,09	8 EDOC 2021000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64040
	8041	4532424	70.000,00	0,00	8.375.725,09	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942783
	8041	4532410	1.080,30	0,00	8.374.644,79	8 EDOC 20210003.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201833
	8041	4532419	742,40	0,00	8.373.902,39	8 EDOC 2021000306729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35226
	8041	4532413	5.808,00	0,00	8.368.094,39	8 EDOC 2021000306616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49633
	8041	4532421	23.556,00	0,00	8.344.538,39	8 EDOC 2021000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4177
	8041	4532423	130.195,20	0,00	8.214.343,19	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943118
	8041	4532409	57,80	0,00	8.214.285,39	8 EDOC 2021000306715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136033
	8041	4532418	700,00	0,00	8.213.585,39	8 EDOC 20210003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3017

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532056	0,00	287,24	8.213.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8041	4531830	0,00	1.301,04	8.215.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
	8041	4531835	0,00	2.704,00	8.217.877,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	8041	4531470	0,00	30.009,90	8.247.887,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
	8041	4531479	0,00	26.752,05	8.274.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8041	4531695	0,00	3.150,00	8.277.789,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
	8041	4531834	0,00	20.727,00	8.298.516,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
	8041	4531242	0,00	5.046,00	8.303.562,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8041	4531480	0,00	22.131,69	8.325.694,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8041	4531228	0,00	17.484,25	8.343.178,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 908
	8041	4531829	0,00	25.637,04	8.368.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8041	4531454	0,00	8.394,40	8.377.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862
	8041	4531600	0,00	2.307,00	8.379.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
	8041	4531692	0,00	415,83	8.379.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
	8041	4532407	138.601,66	0,00	8.241.331,17	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942768
09/09/2021	8041	4532434	276,00	0,00	8.241.055,17	8 EDOC 20210003.06811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1277
	8041	4531820	0,00	8.650,00	8.249.705,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8041	4532435	4.699,50	0,00	8.245.005,67	8 EDOC 20210003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2277102
	8041	4532437	2.169,00	0,00	8.242.836,67	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 535641
	8041	4532430	3.165,00	0,00	8.239.671,67	8 EDOC 2021000306752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2993
	8041	4532436	4.699,50	0,00	8.234.972,17	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 536148
	8041	4532431	5.026,00	0,00	8.229.946,17	8 EDOC 2021000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 65682
	8041	4532438	168,00	0,00	8.229.778,17	8 EDOC 20210003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157884
	8041	4532429	28.200,00	0,00	8.201.578,17	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1937319
	8041	4532428	9.552,26	0,00	8.192.025,91	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 144
	8041	4531586	0,00	1.163,90	8.193.189,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8041	4531824	0,00	614,71	8.193.804,52	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8041	4531825	0,00	299,90	8.194.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8041	4531585	0,00	367,62	8.194.472,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8041	4532062	0,00	852,60	8.195.324,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8041	4531693	0,00	771,72	8.196.096,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64779
	8041	4531702	0,00	84,46	8.196.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8041	4531348	0,00	84,46	8.196.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17648
	8041	4531477	0,00	63,09	8.196.328,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690
	8041	4531341	0,00	52.400,00	8.248.728,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17661
	8041	4531354	0,00	686,87	8.249.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
	8041	4531584	0,00	6.995,00	8.256.410,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8041	4531696	0,00	652,00	8.257.062,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4531706	0,00	148,40	8.257.210,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605
	8041	4531826	0,00	1.163,90	8.257.359,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8041	4531961	0,00	648,11	8.258.007,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8041	4531465	0,00	1.096,39	8.259.104,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8041	4531963	0,00	5.712,80	8.264.816,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8041	4531369	0,00	11.700,00	8.276.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
	8041	4531464	0,00	936,58	8.277.453,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
	8041	4531587	0,00	196,68	8.278.390,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8041	4531596	0,00	205,84	8.278.595,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8041	4531235	0,00	715,55	8.279.311,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8041	4531819	0,00	12.347,00	8.281.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
	8041	4531960	0,00	475,20	8.291.005,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
					8.292.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8041	4531970	0,00	5.787,00	8.298.195,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8041	4532060	0,00	183,81	8.298.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8041	4531694	0,00	2.048,00	8.300.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8041	4531698	0,00	648,11	8.301.075,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8041	4532427	9.985,00	0,00	8.291.090,61	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167385
10/09/2021	8041	4531230	0,00	1.096,39	8.292.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8041	4531832	0,00	3.160,00	8.295.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	8041	4531966	0,00	2.332,80	8.297.679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8041	4531590	0,00	1.120,00	8.298.799,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8041	4533634	0,00	181,85	8.298.981,65	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533637	0,00	128,06	8.299.109,71	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531710	0,00	1.296,22	8.300.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8041	4531345	0,00	4.922,72	8.305.328,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5150
	8041	4531234	0,00	609,50	8.305.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8041	4531237	0,00	3.160,00	8.309.098,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	8041	4531358	0,00	3.160,00	8.312.258,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	8041	4531471	0,00	296,13	8.312.554,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641
	8041	4531472	0,00	936,58	8.313.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8041	4531594	0,00	1.632,00	8.315.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8041	4532067	0,00	13.806,70	8.328.929,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8041	4531246	0,00	408,37	8.329.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8041	4531707	0,00	3.922,72	8.333.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8041	4531831	0,00	3.778,15	8.337.038,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8041	4531833	0,00	66,12	8.337.104,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718
	8041	4531836	0,00	1.278,00	8.338.382,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531968	0,00	3.482,70	8.341.865,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833
	8041	4531971	0,00	816,80	8.342.682,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8041	4533631	0,00	166,40	8.342.848,82	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533642	0,00	178,34	8.343.027,16	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531344	0,00	5.800,00	8.348.827,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	8041	4531346	0,00	1.447,24	8.350.274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8041	4531366	0,00	648,11	8.350.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652
	8041	4531837	0,00	4.422,72	8.355.345,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367
	8041	4532064	0,00	3.700,00	8.359.045,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
	8041	4533630	0,00	166,40	8.359.211,63	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531701	0,00	2.307,83	8.361.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8041	4531232	0,00	189,00	8.361.708,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8041	4531236	0,00	297,00	8.362.005,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478
	8041	4531367	0,00	1.274,87	8.363.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8041	4531827	0,00	205,84	8.363.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8041	4532506	426,49	0,00	8.363.059,68	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42426
	8041	4532489	111,89	0,00	8.362.947,79	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477
	8041	4532516	3.160,00	0,00	8.359.787,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111121
	8041	4532527	158,00	0,00	8.359.629,79	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525
	8041	4532486	2.907,84	0,00	8.356.721,95	EDOC 202100306769 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74694
	8041	4532500	166,40	0,00	8.356.555,55	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532501	166,40	0,00	8.356.389,15	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17102
	8041	4532480	5.628,00	0,00	8.350.761,15	8 EDOC 20210003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113010
	8041	4532481	22.251,24	0,00	8.328.509,91	8 EDOC 20210003.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 169159
	8041	4532483	8.394,40	0,00	8.320.115,51	8 EDOC 20210003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5719
	8041	4532488	178,34	0,00	8.319.937,17	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17513
	8041	4532490	111,89	0,00	8.319.825,28	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17470
	8041	4532494	128,06	0,00	8.319.697,22	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17373
	8041	4532495	181,85	0,00	8.319.515,37	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17150
	8041	4532511	21.000,00	0,00	8.298.515,37	8 EDOC 20210003.06706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 581482
	8041	4532493	128,06	0,00	8.298.387,31	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17389
	8041	4532503	166,40	0,00	8.298.220,91	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17060
	8041	4532507	13.158,00	0,00	8.285.062,91	8 EDOC 20210003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 170199
	8041	4532518	3.160,00	0,00	8.281.902,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524
	8041	4532502	166,40	0,00	8.281.736,51	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17080
	8041	4532510	102,00	0,00	8.281.634,51	8 EDOC 20210003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137576
	8041	4532517	2.900,00	0,00	8.278.734,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111119
	8041	4532485	12.760,00	0,00	8.265.974,51	EDOC 20210003.06771 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 580935
	8041	4532491	97,38	0,00	8.265.877,13	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17452
	8041	4532492	204,21	0,00	8.265.672,92	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17437
	8041	4532509	18.000,00	0,00	8.247.672,92	8 EDOC 20210003.06808 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532513	3.160,00	0,00	8.244.512,92	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165871
	8041	4532482	2.736,00	0,00	8.241.776,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111424
	8041	4532499	181,85	0,00	8.241.595,07	8 EDOC 20210003.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5794
	8041	4532512	5.443,20	0,00	8.236.151,87	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142
	8041	4532515	3.160,00	0,00	8.232.991,87	8 EDOC 2021000306704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35642
	8041	4531964	0,00	764,34	8.233.756,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111076
	8041	4531965	0,00	1.085,43	8.234.841,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8041	4531967	0,00	30.251,25	8.265.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
	8041	4531592	0,00	3.160,00	8.268.252,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8041	4531599	0,00	7.905,00	8.276.157,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	8041	4532065	0,00	1.596,00	8.277.753,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793
	8041	4533636	0,00	128,06	8.277.881,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8041	4533641	0,00	111,89	8.277.993,84	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531238	0,00	3.160,00	8.281.153,84	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531231	0,00	1.447,24	8.282.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	8041	4531347	0,00	2.300,00	8.284.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8041	4532070	0,00	4.447,20	8.289.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211
	8041	4531466	0,00	205,84	8.289.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
	8041	4531467	0,00	326,00	8.289.880,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8041	4531474	0,00	1.150,16	8.291.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630
	8041	4531962	0,00	1.058,29	8.292.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531588	0,00	205,84	8.292.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8041	4531593	0,00	723,62	8.293.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8041	4532066	0,00	1.218,30	8.294.236,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8041	4533638	0,00	204,21	8.294.440,54	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17437 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533639	0,00	97,38	8.294.537,92	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17452 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531226	0,00	1.344,48	8.295.882,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8041	4531356	0,00	396,00	8.296.278,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8041	4531359	0,00	3.160,00	8.299.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	8041	4531473	0,00	176,11	8.299.614,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5152
	8041	4531591	0,00	648,11	8.300.262,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
	8041	4533632	0,00	166,40	8.300.429,02	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17102 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533635	0,00	181,85	8.300.610,87	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17150 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531229	0,00	648,11	8.301.258,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689
	8041	4531357	0,00	3.922,72	8.305.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332
	8041	4531475	0,00	4.479,19	8.309.660,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8041	4533633	0,00	166,40	8.309.827,29	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17125 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533640	0,00	111,89	8.309.939,18	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17470 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
11/09/2021	8041	4531842	0,00	51,70	8.309.990,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8041	4531239	0,00	6.422,72	8.316.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073
	8041	4531240	0,00	51,70	8.316.465,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8041	4532068	0,00	1.251,70	8.317.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8041	4531243	0,00	51,70	8.317.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122602

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2021	8041	4531482	0,00	103,40	8.317.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8041	4531484	0,00	51,70	8.317.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
	8041	4531485	0,00	1.251,70	8.319.175,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8041	4531975	0,00	2.682,40	8.321.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8041	4532069	0,00	1.200,00	8.323.057,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8041	4531360	0,00	1.200,00	8.324.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8041	4531841	0,00	155,10	8.324.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8041	4531241	0,00	2.630,70	8.327.043,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122592
	8041	4531708	0,00	103,40	8.327.147,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8041	4531361	0,00	1.483,00	8.328.630,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122515
	8041	4531483	0,00	2.579,00	8.331.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8041	4531972	0,00	2.400,00	8.333.609,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8041	4531602	0,00	1.609,70	8.335.218,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
	8041	4531709	0,00	1.379,00	8.336.597,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8041	4531840	0,00	1.251,70	8.337.849,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8041	4531481	0,00	1.379,00	8.339.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122591
	8041	4531973	0,00	1.383,70	8.340.612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8041	4531974	0,00	1.251,70	8.341.863,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
	8041	4531601	0,00	51,70	8.341.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8041	4531976	0,00	51,70	8.341.967,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
12/09/2021	8041	4531603	0,00	5.800,00	8.347.767,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	8041	4531844	0,00	3.160,00	8.350.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204
	8041	4531843	0,00	3.160,00	8.354.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
	8041	4531247	0,00	3.160,00	8.357.247,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	8041	4531711	0,00	158,00	8.357.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	8041	4531368	0,00	3.160,00	8.360.565,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	8041	4531712	0,00	3.160,00	8.363.725,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
13/09/2021	8041	4532574	777,60	0,00	8.362.947,70	EDOC 2021000306747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53871
	8041	4531319	0,00	51,70	8.362.999,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8041	4532576	360,00	0,00	8.362.639,40	8 EDOC 2021000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157859
	8041	4532579	5.332,00	0,00	8.357.307,40	8 EDOC 2021000306782 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49649
13/09/2021	8041	4533619	648,11	0,00	8.356.659,29	EDOC 20210003.06632 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/09/2021
	8041	4532585	6.141,00	0,00	8.350.518,29	8 EDOC 2021000306929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167788
	8041	4532578	9.306,00	0,00	8.341.212,29	8 EDOC 2021000307015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 43136
	8041	4532580	9.072,00	0,00	8.332.140,29	8 EDOC 2021000306932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4233
	8041	4532581	470,90	0,00	8.331.669,39	8 EDOC 20210003.04061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 403
	8041	4532572	7.187,50	0,00	8.324.481,89	EDOC 2021000306977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509303
	8041	4532575	6.776,00	0,00	8.317.705,89	EDOC 2021000307012 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14004
	8041	4532577	1.320,80	0,00	8.316.385,09	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5855
	8041	4532571	86,00	0,00	8.316.299,09	EDOC 2021000306971 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64100
	8041	4532582	3.539,52	0,00	8.312.759,57	8 EDOC 20210003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41442
	8041	4532569	12.267,00	0,00	8.300.492,57	8 EDOC 20210003.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1939184
	8041	4531902	0,00	804,00	8.301.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
	8041	4532042	0,00	66,12	8.301.362,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17768
	8041	4532142	0,00	2.988,70	8.304.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8041	4532145	0,00	2.400,00	8.306.751,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8041	4531301	0,00	51,70	8.306.803,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8041	4531806	0,00	51,70	8.306.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
	8041	4532024	0,00	584,00	8.307.438,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8041	4532123	0,00	222,00	8.307.660,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8041	4531674	0,00	194.691,00	8.502.351,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8041	4531412	0,00	3.420,00	8.505.771,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
	8041	4531433	0,00	2.682,40	8.508.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8041	4531436	0,00	28.336,00	8.536.790,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4531939	0,00	51,70	8.536.841,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8041	4531675	0,00	5.467,60	8.542.309,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8041	4531300	0,00	13.121,24	8.555.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14216
	8041	4531919	0,00	10.713,22	8.566.143,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 70
	8041	4531678	0,00	103,40	8.566.247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122608
	8041	4532146	0,00	2.630,70	8.568.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8041	4531432	0,00	2.400,00	8.571.278,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8041	4531938	0,00	1.303,40	8.572.581,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
	8041	4531673	0,00	66,12	8.572.647,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17738
	8041	4531435	0,00	1.380,00	8.574.027,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531
	8041	4531568	0,00	66,12	8.574.093,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17748
	8041	4531671	0,00	1.251,70	8.575.345,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122598
	8041	4531434	0,00	2.579,00	8.577.924,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122609
	8041	4531564	0,00	1.251,70	8.579.176,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8041	4532130	0,00	280,00	8.579.456,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8041	4532570	522,00	0,00	8.578.934,09	8 EDOC 2021000306931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167841
14/09/2021	8041	4532588	4.200,00	0,00	8.574.734,09	EDOC 2021000306938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33396
	8041	4531291	0,00	1.120,00	8.575.854,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8041	4532590	1.422,00	0,00	8.574.432,09	8 EDOC 2021000306889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48648
	8041	4532586	68,24	0,00	8.574.363,85	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42468
	8041	4532587	287,88	0,00	8.574.075,97	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42467
	8041	4531910	0,00	2.500,00	8.576.575,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8041	4532041	0,00	38,89	8.576.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17791
	8041	4531903	0,00	8.580,00	8.585.194,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760
	8041	4531908	0,00	183,81	8.585.378,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
	8041	4531940	0,00	2.500,00	8.587.878,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
	8041	4531652	0,00	183,81	8.588.062,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8041	4531781	0,00	3.854,27	8.591.916,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
14/09/2021	8041	4531418	0,00	20.240,00	8.612.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8041	4531897	0,00	936,58	8.613.093,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8041	4531660	0,00	2.052,00	8.615.145,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907
	8041	4531299	0,00	2.471,12	8.617.616,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8041	4531782	0,00	322,15	8.617.938,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
	8041	4531548	0,00	12.623,20	8.630.561,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
	8041	4532021	0,00	1.254,19	8.631.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5257
	8041	4532026	0,00	84,41	8.631.900,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8041	4531668	0,00	16.830,15	8.648.730,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8041	4531297	0,00	379,50	8.649.110,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8041	4531410	0,00	1.296,22	8.650.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5262
	8041	4531928	0,00	12.673,70	8.663.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
	8041	4531546	0,00	341,19	8.663.421,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
	8041	4532025	0,00	3.558,81	8.666.979,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8041	4531286	0,00	19.777,95	8.686.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926
	8041	4531294	0,00	180,58	8.686.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
	8041	4531783	0,00	1.054,91	8.687.993,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8041	4531326	0,00	2.353,20	8.690.346,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 470
	8041	4531810	0,00	541,54	8.690.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8041	4531899	0,00	648,11	8.691.536,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5265
	8041	4531443	0,00	884,00	8.692.420,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
	8041	4532022	0,00	525,02	8.692.945,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8041	4532120	0,00	3.255,91	8.696.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8041	4531292	0,00	270,87	8.696.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8041	4531778	0,00	648,11	8.697.120,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8041	4531791	0,00	648,11	8.697.768,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5276
	8041	4531904	0,00	989,15	8.698.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8041	4532119	0,00	648,11	8.699.405,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8041	4531792	0,00	26.217,75	8.725.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
	8041	4531898	0,00	4.479,19	8.730.102,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5263
14/09/2021	8041	4531538	0,00	648,11	8.730.750,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8041	4532023	0,00	936,58	8.731.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8041	4532128	0,00	241,34	8.731.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8041	4532129	0,00	2.973,06	8.734.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8041	4531285	0,00	12.000,00	8.746.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8041	4532591	9.993,59	0,00	8.736.907,98	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42488
15/09/2021	8041	4532595	800,00	0,00	8.736.107,98	8 EDOC 2021000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13431
	8041	4531426	0,00	440,00	8.736.547,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
	8041	4532592	533,12	0,00	8.736.014,86	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42501
	8041	4532597	884,00	0,00	8.735.130,86	8 EDOC 2021000306947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136426
	8041	4532596	1.350,00	0,00	8.733.780,86	8 EDOC 20210003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104661
	8041	4532598	1.312,65	0,00	8.732.468,21	8 EDOC 2021000306951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4821
	8041	4532601	800,00	0,00	8.731.668,21	8 EDOC 2021000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13430
	8041	4532593	213,99	0,00	8.731.454,22	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42502
	8041	4532600	2.586,40	0,00	8.728.867,82	8 EDOC 20210003.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570
	8041	4531926	0,00	437,28	8.729.305,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
	8041	4532035	0,00	5.054,40	8.734.359,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829
	8041	4532144	0,00	1.087,48	8.735.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946
	8041	4531547	0,00	34.336,00	8.769.782,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
	8041	4532124	0,00	9.600,00	8.779.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122830
	8041	4531313	0,00	4.800,00	8.784.182,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8041	4531927	0,00	8.250,00	8.792.432,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8041	4531565	0,00	730,00	8.793.162,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
	8041	4532599	400,00	0,00	8.792.762,98	8 EDOC 2021000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136425
16/09/2021	8041	4532604	7.216,00	0,00	8.785.546,98	8 EDOC 2021000306961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63750
	8041	4531290	0,00	1.966,00	8.787.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8041	4532615	111,89	0,00	8.787.401,09	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470
	8041	4532616	97,38	0,00	8.787.303,71	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452
	8041	4532617	204,21	0,00	8.787.099,50	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437
	8041	4532624	166,40	0,00	8.786.933,10	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102
	8041	4532605	2.602,08	0,00	8.784.331,02	8 EDOC 2021000306985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14231
	8041	4532607	1.263,00	0,00	8.783.068,02	8 EDOC 2021000306989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11456
	8041	4532614	111,89	0,00	8.782.956,13	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477
	8041	4532618	128,06	0,00	8.782.828,07	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389
	8041	4532620	181,85	0,00	8.782.646,22	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150
	8041	4532627	1.446,00	0,00	8.781.200,22	8 EDOC 2021000306948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 539456
	8041	4532619	128,06	0,00	8.781.072,16	8 EDOC 20210003.06761 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373
	8041	4532606	1.140,00	0,00	8.779.932,16	8 EDOC 2021000306923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474594
	8041	4532622	166,40	0,00	8.779.765,76	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125
	8041	4532609	671,52	0,00	8.779.094,24	8 EDOC 20210003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3136
	8041	4532625	166,40	0,00	8.778.927,84	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080
	8041	4532613	178,34	0,00	8.778.749,50	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513
16/09/2021	8041	4532608	3.262,50	0,00	8.775.487,00	8 EDOC 20210003.06990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4296
	8041	4532611	206,00	0,00	8.775.281,00	8 EDOC 20210003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 876
	8041	4532621	181,85	0,00	8.775.099,15	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142
	8041	4532626	166,40	0,00	8.774.932,75	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060
	8041	4531407	0,00	10.800,00	8.785.732,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8041	4531915	0,00	344,77	8.786.077,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964
	8041	4531656	0,00	2.052,00	8.788.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695
	8041	4531416	0,00	3.484,60	8.791.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014
	8041	4531672	0,00	714,00	8.792.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
	8041	4531677	0,00	1.596,00	8.793.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	8041	4531323	0,00	525,02	8.794.449,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
	8041	4531437	0,00	528,00	8.794.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565
	8041	4531777	0,00	383,30	8.795.360,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8041	4531324	0,00	4.422,72	8.799.783,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8041	4531537	0,00	3.099,60	8.802.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966
	8041	4531553	0,00	1.440,00	8.804.322,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609
	8041	4531676	0,00	2.900,00	8.807.222,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
	8041	4532143	0,00	4.479,19	8.811.701,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403
	8041	4531789	0,00	687,00	8.812.388,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4531659	0,00	8.835,60	8.821.224,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688
	8041	4532133	0,00	126,00	8.821.350,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717
	8041	4531788	0,00	2.862,00	8.824.212,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
	8041	4531941	0,00	113,50	8.824.326,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481
	8041	4532612	35.799,85	0,00	8.788.526,20	8 EDOC 2021000306887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10361
17/09/2021	8041	4532139	0,00	648,11	8.789.174,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4531794	0,00	8,05	8.789.182,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932
	8041	4531408	0,00	41.983,20	8.831.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8041	4531431	0,00	1.096,39	8.832.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8041	4531440	0,00	648,11	8.832.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8041	4531925	0,00	1.296,22	8.834.206,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8041	4531932	0,00	1.096,39	8.835.302,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592
	8041	4531549	0,00	60,59	8.835.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8041	4531562	0,00	648,11	8.836.011,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8041	4531571	0,00	648,11	8.836.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8041	4532126	0,00	5.280,00	8.841.939,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8041	4531310	0,00	4.479,19	8.846.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8041	4531776	0,00	5.745,84	8.852.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
	8041	4531804	0,00	648,11	8.852.812,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8041	4531893	0,00	178,25	8.852.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611
	8041	4531906	0,00	5.240,00	8.858.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122903
	8041	4531922	0,00	1.096,39	8.859.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8041	4532018	0,00	2.760,00	8.862.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
	8041	4531558	0,00	648,11	8.862.735,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8041	4531559	0,00	648,11	8.863.383,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8041	4532140	0,00	90,29	8.863.473,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8041	4531322	0,00	25.038,93	8.888.512,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8041	4531809	0,00	648,11	8.889.160,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8041	4531420	0,00	648,11	8.889.808,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8041	4531429	0,00	1.296,22	8.891.105,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8041	4531931	0,00	1.163,90	8.892.269,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8041	4531934	0,00	648,11	8.892.917,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8041	4532036	0,00	648,11	8.893.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8041	4532136	0,00	1.296,22	8.894.861,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5300

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4531312	0,00	148,40	8.895.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8041	4531315	0,00	183,81	8.895.193,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8041	4531316	0,00	1.120,00	8.896.313,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
	8041	4531805	0,00	235,88	8.896.549,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8041	4532135	0,00	731,24	8.897.280,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5296
	8041	4532141	0,00	148,40	8.897.429,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8041	4531302	0,00	293,54	8.897.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8041	4531803	0,00	1.120,00	8.898.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8041	4531807	0,00	648,11	8.899.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8041	4531439	0,00	1.096,39	8.900.587,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5311
	8041	4531441	0,00	648,11	8.901.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5280
	8041	4531907	0,00	23.700,00	8.924.935,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 12
	8041	4531921	0,00	90,29	8.925.025,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8041	4531923	0,00	1.120,00	8.926.145,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8041	4531936	0,00	648,11	8.926.793,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
	8041	4531563	0,00	989,15	8.927.782,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8041	4531570	0,00	648,11	8.928.431,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8041	4532027	0,00	31.692,00	8.960.123,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
	8041	4532038	0,00	1.163,90	8.961.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8041	4531314	0,00	1.120,00	8.962.406,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8041	4531320	0,00	648,11	8.963.055,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
	8041	4531808	0,00	648,11	8.963.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8041	4532762	1.163,90	0,00	8.962.539,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4906
	8041	4532770	648,11	0,00	8.961.891,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4861
	8041	4532782	1.430,70	0,00	8.960.460,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121793
	8041	4532816	648,11	0,00	8.959.812,32	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4853
	8041	4532821	275,48	0,00	8.959.536,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532823	1.054,91	0,00	8.958.481,93	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4950
	8041	4532824	1.163,90	0,00	8.957.318,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4948
	8041	4532826	156,45	0,00	8.957.161,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4947
	8041	4532832	299,90	0,00	8.956.861,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4945
	8041	4532846	1.163,90	0,00	8.955.697,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4939
	8041	4532848	270,87	0,00	8.955.426,91	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4987
	8041	4532864	102,92	0,00	8.955.323,99	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4971
	8041	4532887	1.614,40	0,00	8.953.709,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120942
	8041	4532894	1.430,70	0,00	8.952.278,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121478
	8041	4532901	51,70	0,00	8.952.227,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121218
	8041	4532904	51,70	0,00	8.952.175,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121007
	8041	4532916	367,62	0,00	8.951.807,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5018
	8041	4532925	51,70	0,00	8.951.756,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121230
	8041	4532928	183,81	0,00	8.951.572,36	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5009
	8041	4532929	296,80	0,00	8.951.275,56	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5008
	8041	4532940	648,11	0,00	8.950.627,45	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4959
	8041	4532961	3.160,00	0,00	8.947.467,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111729
	8041	4532969	22.000,00	0,00	8.925.467,45	8 EDOC 20210003.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11359
	8041	4532999	1.872,00	0,00	8.923.595,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1
	8041	4533003	2.579,00	0,00	8.921.016,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121168
	8041	4532639	4.479,19	0,00	8.916.537,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17062
	8041	4533006	51,70	0,00	8.916.485,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 120946
17/09/2021	8041	4532654	103,40	0,00	8.916.382,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121011
	8041	4532660	409,70	0,00	8.915.972,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121234
	8041	4532675	19.875,00	0,00	8.896.097,46	8 EDOC 2021000307019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8826
	8041	4532681	125,00	0,00	8.895.972,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505763
	8041	4532684	125,00	0,00	8.895.847,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505762
	8041	4532695	936,58	0,00	8.894.910,88	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4846
	8041	4532699	3.922,72	0,00	8.890.988,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4840
	8041	4532703	5.703,98	0,00	8.885.284,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4836
	8041	4532707	3.922,72	0,00	8.881.361,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832
	8041	4532714	4.021,20	0,00	8.877.340,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121377
	8041	4532716	51,70	0,00	8.877.288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121233
	8041	4532723	1.251,70	0,00	8.876.036,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121217
	8041	4532734	51,70	0,00	8.875.985,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121161
	8041	4531911	0,00	60,59	8.876.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8041	4531924	0,00	648,11	8.876.693,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8041	4531930	0,00	367,62	8.877.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8041	4531666	0,00	1.163,90	8.878.225,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8041	4532137	0,00	648,11	8.878.873,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8041	4532138	0,00	235,88	8.879.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8041	4531318	0,00	180,58	8.879.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8041	4531929	0,00	561,66	8.879.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8041	4531935	0,00	648,11	8.880.499,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8041	4531560	0,00	936,58	8.881.436,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4531561	0,00	354,24	8.881.790,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8041	4532037	0,00	1.096,39	8.882.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8041	4532039	0,00	1.120,00	8.884.006,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8041	4532131	0,00	3.150,00	8.887.156,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8041	4531669	0,00	648,11	8.887.805,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8041	4531311	0,00	367,62	8.888.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8041	4531317	0,00	148,40	8.888.321,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931
	8041	4531428	0,00	2.158,75	8.890.479,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5284
	8041	4531430	0,00	296,80	8.890.776,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625
	8041	4531442	0,00	1.163,90	8.891.940,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8041	4531920	0,00	1.254,19	8.893.194,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5283
	8041	4531933	0,00	2.109,82	8.895.304,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8041	4531667	0,00	30,68	8.895.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8041	4531670	0,00	1.054,91	8.896.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769
	8041	4532978	25.637,04	0,00	8.870.753,07	8 EDOC 20210003.06981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 174529
	8041	4532628	1.200,00	0,00	8.869.553,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121224
	8041	4532631	2.451,70	0,00	8.867.101,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121788
	8041	4533007	51,70	0,00	8.867.049,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121473
	8041	4532646	51,70	0,00	8.866.997,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120988
	8041	4532648	51,70	0,00	8.866.946,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120945
	8041	4532649	1.379,00	0,00	8.865.567,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120981
	8041	4532652	1.614,40	0,00	8.863.952,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121163
	8041	4532676	1.828,00	0,00	8.862.124,87	8 EDOC 2021000307013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1437
	8041	4532683	125,00	0,00	8.861.999,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504816
	8041	4532686	125,00	0,00	8.861.874,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532698	4.922,72	0,00	8.856.952,15	CIENT. MED E HOSP S/A 506675 8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4841
	8041	4532700	1.347,71	0,00	8.855.604,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4839
	8041	4532708	4.958,48	0,00	8.850.645,96	8 EDOC 2021000307041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
	8041	4532710	51,70	0,00	8.850.594,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121010
	8041	4532727	1.200,00	0,00	8.849.394,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121219
	8041	4532746	2.451,70	0,00	8.846.942,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120995
	8041	4532753	51,70	0,00	8.846.890,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121480
	8041	4532756	1.163,90	0,00	8.845.726,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4912
	8041	4532778	2.451,70	0,00	8.843.275,26	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121370
	8041	4532784	183,70	0,00	8.843.091,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121207
	8041	4532786	2.861,40	0,00	8.840.230,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120646
	8041	4532792	51,70	0,00	8.840.178,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121206
	8041	4532807	51,70	0,00	8.840.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121781
	8041	4532809	1.483,00	0,00	8.838.643,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121596
	8041	4532830	1.120,00	0,00	8.837.523,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4941
	8041	4532840	509,81	0,00	8.837.013,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4931
	8041	4532851	1.096,39	0,00	8.835.917,56	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4984
	8041	4532853	148,40	0,00	8.835.769,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4982
	8041	4532854	235,88	0,00	8.835.533,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4981
	8041	4532856	648,11	0,00	8.834.885,17	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4979
	8041	4532858	235,88	0,00	8.834.649,29	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4977
	8041	4532875	1.096,39	0,00	8.833.552,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4921
	8041	4532881	648,11	0,00	8.832.904,79	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532890	51,70	0,00	8.832.853,09	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4915
	8041	4532893	2.758,00	0,00	8.830.095,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121012
	8041	4532898	2.579,00	0,00	8.827.516,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121202
	8041	4532903	3.958,00	0,00	8.823.558,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121005
	8041	4532913	3.351,06	0,00	8.820.207,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121211
	8041	4532917	1.096,39	0,00	8.819.110,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5021
	8041	4532918	1.120,00	0,00	8.817.990,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5017
	8041	4532919	275,48	0,00	8.817.715,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5016
	8041	4532923	264,42	0,00	8.817.450,74	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5015
	8041	4532924	134,99	0,00	8.817.315,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5011
	8041	4532926	51,70	0,00	8.817.264,05	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5010
	8041	4532933	936,58	0,00	8.816.327,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121481
	8041	4532937	148,40	0,00	8.816.179,07	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5003
	8041	4532941	648,11	0,00	8.815.530,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4962
	8041	4532653	358,00	0,00	8.815.172,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4958
	8041	4532656	51,70	0,00	8.815.121,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121489
	8041	4532662	1.251,70	0,00	8.813.869,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121376
	8041	4532667	125,00	0,00	8.813.744,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121169
	8041	4532671	413,75	0,00	8.813.330,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504818
	8041	4532680	125,00	0,00	8.813.205,81	8 EDOC 20210003.06974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42546
	8041	4532682	125,00	0,00	8.813.080,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504260
	8041	4532694	1.120,00	0,00	8.811.960,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505848
						8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4847
17/09/2021	8041	4532705	989,15	0,00	8.810.971,66	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4834
	8041	4532712	2.579,00	0,00	8.808.392,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121226
	8041	4532713	51,70	0,00	8.808.340,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120949
	8041	4532717	1.558,00	0,00	8.806.782,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121366
	8041	4532721	1.609,70	0,00	8.805.173,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121170
	8041	4532730	1.430,70	0,00	8.803.742,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121232
	8041	4532738	51,70	0,00	8.803.690,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121484
	8041	4532750	103,40	0,00	8.803.587,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121213
	8041	4532857	2.192,78	0,00	8.801.394,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4978
	8041	4532862	648,11	0,00	8.800.746,57	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4973
	8041	4532869	1.944,33	0,00	8.798.802,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4927
	8041	4532909	525,02	0,00	8.798.277,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5090
	8041	4532912	3.778,15	0,00	8.794.499,07	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5022
	8041	4532921	205,84	0,00	8.794.293,23	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5013
	8041	4532931	1.363,58	0,00	8.792.929,65	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5005
	8041	4532946	183,81	0,00	8.792.745,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4953
	8041	4532956	15.398,00	0,00	8.777.347,84	8 EDOC 20210003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 201
	8041	4532965	3.160,00	0,00	8.774.187,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111731
	8041	4532982	1.680,00	0,00	8.772.507,84	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 166594
	8041	4532989	29.556,80	0,00	8.742.951,04	8 EDOC 20210003.06898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35690
	8041	4532636	5.422,72	0,00	8.737.528,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17063
	8041	4532640	4.479,19	0,00	8.733.049,13	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17119
17/09/2021	8041	4532641	1.379,00	0,00	8.731.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120996
	8041	4533009	1.200,00	0,00	8.730.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121006
	8041	4532655	2.555,10	0,00	8.727.915,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121374
	8041	4532658	103,40	0,00	8.727.811,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121780
	8041	4532663	125,00	0,00	8.727.686,63	8 EDOC 20210003.07068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504805
	8041	4532668	125,00	0,00	8.727.561,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506674
	8041	4532672	4.507,70	0,00	8.723.053,93	8 EDOC 2021000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138585
	8041	4532677	125,00	0,00	8.722.928,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506165
	8041	4532679	125,00	0,00	8.722.803,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505313
	8041	4532687	125,00	0,00	8.722.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505311
	8041	4532724	51,70	0,00	8.722.627,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121160
	8041	4532726	3.779,00	0,00	8.718.848,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121165
	8041	4532731	103,40	0,00	8.718.744,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121363
	8041	4532735	155,10	0,00	8.718.589,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121197
	8041	4532739	2.758,00	0,00	8.715.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121476
	8041	4532741	51,70	0,00	8.715.780,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121008
	8041	4532752	51,70	0,00	8.715.728,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121221
	8041	4532758	1.163,90	0,00	8.714.564,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4910
	8041	4532764	764,34	0,00	8.713.800,09	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4904
	8041	4532788	103,40	0,00	8.713.696,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121779
	8041	4532771	648,11	0,00	8.713.048,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4860
	8041	4532797	51,70	0,00	8.712.996,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120941
17/09/2021	8041	4532798	2.758,00	0,00	8.710.238,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121214
	8041	4532800	103,40	0,00	8.710.135,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120982
	8041	4532817	936,58	0,00	8.709.198,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4852
	8041	4532831	1.163,90	0,00	8.708.035,00	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4940
	8041	4532839	205,84	0,00	8.707.829,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4932
	8041	4532852	561,66	0,00	8.707.267,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4983
	8041	4532867	648,11	0,00	8.706.619,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4929
	8041	4532868	148,40	0,00	8.706.470,99	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4928
	8041	4532877	1.096,39	0,00	8.705.374,60	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4919
	8041	4532883	1.054,91	0,00	8.704.319,69	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4913
	8041	4532885	51,70	0,00	8.704.267,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121216
	8041	4532886	1.430,70	0,00	8.702.837,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120993
	8041	4532889	1.251,70	0,00	8.701.585,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121164
	8041	4532899	51,70	0,00	8.701.533,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121171
	8041	4532900	1.614,40	0,00	8.699.919,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121789
	8041	4532907	2.762,70	0,00	8.697.156,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121199
	8041	4532922	648,11	0,00	8.696.508,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5012
	8041	4532943	367,62	0,00	8.696.141,06	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4956
	8041	4532947	648,11	0,00	8.695.492,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4952
	8041	4532948	51,70	0,00	8.695.441,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120984
	8041	4532955	1.481.526,09	0,00	7.213.915,16	8 EDOC 20210003.06476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 38
	8041	4532957	14.922,48	0,00	7.198.992,68	8 EDOC 20210003.06707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53874
17/09/2021	8041	4532958	3.160,00	0,00	7.195.832,68	8 EDOC 20210003.06911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111754
	8041	4532960	3.160,00	0,00	7.192.672,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111724
	8041	4532963	3.160,00	0,00	7.189.512,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111750
	8041	4532964	3.160,00	0,00	7.186.352,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111733
	8041	4532972	19.704,60	0,00	7.166.648,08	8 EDOC 20210003.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181380
	8041	4532975	26.310,00	0,00	7.140.338,08	8 EDOC 20210003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135944
	8041	4532690	155,10	0,00	7.140.182,98	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121210
	8041	4532701	764,34	0,00	7.139.418,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4838
	8041	4532715	155,10	0,00	7.139.263,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121167
	8041	4532728	1.609,70	0,00	7.137.653,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121786
	8041	4532729	1.379,00	0,00	7.136.274,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121203
	8041	4532736	242,20	0,00	7.136.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120992
	8041	4532740	51,70	0,00	7.135.980,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121369
	8041	4532743	51,70	0,00	7.135.929,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121223
	8041	4532744	1.251,70	0,00	7.134.677,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121228
	8041	4532747	51,70	0,00	7.134.625,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120947
	8041	4532751	1.251,70	0,00	7.133.374,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121205
	8041	4532754	1.558,00	0,00	7.131.816,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121471
	8041	4532759	648,11	0,00	7.131.168,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4909
	8041	4532760	648,11	0,00	7.130.519,92	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4908
	8041	4532761	660,05	0,00	7.129.859,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4907
	8041	4532779	51,70	0,00	7.129.808,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121782
17/09/2021	8041	4532790	1.379,00	0,00	7.128.429,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121494
	8041	4532815	1.296,22	0,00	7.127.132,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4854
	8041	4532818	3.956,86	0,00	7.123.176,09	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4851
	8041	4532820	648,11	0,00	7.122.527,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4951
	8041	4532822	1.296,22	0,00	7.121.231,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4949
	8041	4532825	299,90	0,00	7.120.931,86	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4946
	8041	4532850	411,68	0,00	7.120.520,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4985
	8041	4532863	989,15	0,00	7.119.531,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4972
	8041	4532870	936,58	0,00	7.118.594,45	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4926
	8041	4532874	648,11	0,00	7.117.946,34	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4922
	8041	4532896	51,70	0,00	7.117.894,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120943
	8041	4532897	2.711,00	0,00	7.115.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121482
	8041	4532915	622,76	0,00	7.114.560,88	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5019
	8041	4532934	1.163,90	0,00	7.113.396,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5002
	8041	4532935	299,90	0,00	7.113.097,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5001
	8041	4532939	648,11	0,00	7.112.448,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4960
	8041	4532942	648,11	0,00	7.111.800,86	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4957
	8041	4532985	41.200,00	0,00	7.070.600,86	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11478
	8041	4532986	112.728,00	0,00	6.957.872,86	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943299
	8041	4533002	1.379,00	0,00	6.956.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121492
	8041	4532637	5.922,72	0,00	6.950.571,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17061
	8041	4532638	2.742,62	0,00	6.947.828,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16991
	8041	4532642	51,70	0,00	6.947.776,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121159
17/09/2021	8041	4533005	1.562,70	0,00	6.946.214,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120983
	8041	4532651	230,70	0,00	6.945.983,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120944
	8041	4532661	51,70	0,00	6.945.931,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121491
	8041	4532673	2.363,04	0,00	6.943.568,68	8 EDOC 2021000306997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14258
	8041	4532678	125,00	0,00	6.943.443,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505849
	8041	4532691	125,00	0,00	6.943.318,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506164
	8041	4532692	1.163,90	0,00	6.942.154,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4849
	8041	4532702	1.096,39	0,00	6.941.058,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4837
	8041	4532706	4.479,19	0,00	6.936.579,20	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4833
	8041	4532718	2.630,70	0,00	6.933.948,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121472
	8041	4532732	51,70	0,00	6.933.896,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120980
	8041	4532733	1.430,70	0,00	6.932.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121227
	8041	4532742	1.251,70	0,00	6.931.214,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121372
	8041	4532766	1.163,90	0,00	6.930.050,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4902
	8041	4532767	2.307,83	0,00	6.927.742,67	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4901
	8041	4532780	51,70	0,00	6.927.690,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121209
	8041	4532783	1.303,40	0,00	6.926.387,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121470
	8041	4532794	51,70	0,00	6.926.335,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121486
	8041	4532801	1.379,00	0,00	6.924.956,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121477
	8041	4532803	103,40	0,00	6.924.853,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121371
	8041	4532812	1.296,22	0,00	6.923.557,25	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4857
	8041	4532833	299,90	0,00	6.923.257,35	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4938
17/09/2021	8041	4532836	936,58	0,00	6.922.320,77	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4935
	8041	4532841	608,66	0,00	6.921.712,11	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4930
	8041	4532847	648,11	0,00	6.921.064,00	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4988
	8041	4532795	2.400,00	0,00	6.918.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121225
	8041	4532796	103,40	0,00	6.918.560,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121212
	8041	4532814	561,66	0,00	6.917.998,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4855
	8041	4532838	22,05	0,00	6.917.976,89	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4933
	8041	4532845	686,87	0,00	6.917.290,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4998
	8041	4532849	1.163,90	0,00	6.916.126,12	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4986
	8041	4532860	1.054,91	0,00	6.915.071,21	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4975
	8041	4532873	648,11	0,00	6.914.423,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4923
	8041	4532876	4.922,72	0,00	6.909.500,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4920
	8041	4532895	2.809,70	0,00	6.906.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121483
	8041	4532902	51,70	0,00	6.906.638,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121222
	8041	4532906	230,70	0,00	6.906.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121792
	8041	4532908	2.400,00	0,00	6.904.008,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121365
	8041	4532910	154,38	0,00	6.903.853,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5024
	8041	4532914	3.186,03	0,00	6.900.667,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5020
	8041	4532932	648,11	0,00	6.900.019,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5004
	8041	4532944	483,71	0,00	6.899.536,05	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4955
	8041	4532945	648,11	0,00	6.898.887,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4954
	8041	4532962	3.160,00	0,00	6.895.727,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111744
	8041	4532966	3.160,00	0,00	6.892.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111608
17/09/2021	8041	4532971	13.680,00	0,00	6.878.887,94	8 EDOC 20210003.06937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177581
	8041	4532983	1.800,00	0,00	6.877.087,94	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165591
	8041	4532629	155,10	0,00	6.876.932,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121204
	8041	4532632	51,70	0,00	6.876.881,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120994
	8041	4533008	1.200,00	0,00	6.875.681,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121220
	8041	4533011	4.043,00	0,00	6.871.638,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121778
	8041	4532650	51,70	0,00	6.871.586,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121200
	8041	4532659	1.511,00	0,00	6.870.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121787
	8041	4532664	125,00	0,00	6.869.950,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503948
	8041	4532666	125,00	0,00	6.869.825,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505847
	8041	4532693	296,80	0,00	6.869.528,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4848
	8041	4532704	5.182,31	0,00	6.864.346,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4835
	8041	4532719	1.379,00	0,00	6.862.967,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121485
	8041	4532725	1.430,70	0,00	6.861.536,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121468
	8041	4532763	1.120,00	0,00	6.860.416,63	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4905
	8041	4532765	648,11	0,00	6.859.768,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4903
	8041	4532769	893,06	0,00	6.858.875,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4899
	8041	4532776	154,38	0,00	6.858.721,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4964
	8041	4532787	2.400,00	0,00	6.856.321,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121162
	8041	4532802	4.216,50	0,00	6.852.104,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121196
	8041	4532804	3.911,00	0,00	6.848.193,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121784
	8041	4532805	51,70	0,00	6.848.141,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121783

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532808	103,40	0,00	6.848.038,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121373
	8041	4532810	648,11	0,00	6.847.390,37	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4859
	8041	4532811	1.296,22	0,00	6.846.094,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4858
	8041	4532828	1.296,22	0,00	6.844.797,93	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4943
	8041	4532861	164,50	0,00	6.844.633,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4974
	8041	4532866	90,29	0,00	6.844.543,14	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4969
	8041	4532878	1.163,90	0,00	6.843.379,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4918
	8041	4532880	648,11	0,00	6.842.731,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4916
	8041	4532892	2.503,40	0,00	6.840.227,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121172
	8041	4532905	2.579,00	0,00	6.837.648,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120987
	8041	4532920	989,15	0,00	6.836.659,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5014
	8041	4532927	155,10	0,00	6.836.504,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120986
	8041	4532936	1.489,90	0,00	6.835.014,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5000
	8041	4532981	3.922,72	0,00	6.831.091,86	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552
	8041	4532634	4.479,19	0,00	6.826.612,67	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241
	8041	4532643	51,70	0,00	6.826.560,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120948
	8041	4532645	155,10	0,00	6.826.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121490
	8041	4532647	103,40	0,00	6.826.302,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121368
	8041	4532657	51,70	0,00	6.826.250,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120991
	8041	4532665	125,00	0,00	6.826.125,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505748
	8041	4532688	125,00	0,00	6.826.000,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506179
	8041	4532689	125,00	0,00	6.825.875,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506676

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532745	2.630,70	0,00	6.823.245,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120985
	8041	4532749	51,70	0,00	6.823.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121201
	8041	4532757	1.176,77	0,00	6.822.016,60	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4911
	8041	4532768	648,11	0,00	6.821.368,49	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4900
	8041	4532772	648,11	0,00	6.820.720,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4968
	8041	4532774	936,58	0,00	6.819.783,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4966
	8041	4532775	1.096,39	0,00	6.818.687,41	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4965
	8041	4532785	103,40	0,00	6.818.584,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121790
	8041	4532789	1.200,00	0,00	6.817.384,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121493
	8041	4532791	51,70	0,00	6.817.332,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121785
	8041	4532793	2.579,00	0,00	6.814.753,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121229
	8041	4532799	1.251,70	0,00	6.813.501,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121479
	8041	4532806	4.269,00	0,00	6.809.232,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121777
	8041	4532813	648,11	0,00	6.808.584,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4856
	8041	4532819	275,48	0,00	6.808.309,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4850
	8041	4532827	936,58	0,00	6.807.372,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4944
	8041	4532829	648,11	0,00	6.806.724,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4942
	8041	4532834	1.120,00	0,00	6.805.604,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4937
	8041	4532835	648,11	0,00	6.804.956,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4936
	8041	4532837	1.244,79	0,00	6.803.711,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4934
	8041	4532844	854,63	0,00	6.802.856,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4999
	8041	4532855	648,11	0,00	6.802.208,69	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4980
	8041	4532859	648,11	0,00	6.801.560,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4976
17/09/2021	8041	4532865	648,11	0,00	6.800.912,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4970
	8041	4532871	183,81	0,00	6.800.728,66	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4925
	8041	4532872	936,58	0,00	6.799.792,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4924
	8041	4532879	648,11	0,00	6.799.143,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4917
	8041	4532882	652,00	0,00	6.798.491,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4914
	8041	4532884	51,70	0,00	6.798.440,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120990
	8041	4532888	1.355,10	0,00	6.797.085,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121469
	8041	4532891	230,70	0,00	6.796.854,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121166
	8041	4532911	1.120,00	0,00	6.795.734,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5023
	8041	4532930	1.145,20	0,00	6.794.589,27	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5006
	8041	4532938	648,11	0,00	6.793.941,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4961
	8041	4532959	3.160,00	0,00	6.790.781,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111752
	8041	4532970	8.250,00	0,00	6.782.531,16	8 EDOC 20210003.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33214
	8041	4532973	13.896,00	0,00	6.768.635,16	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943677
	8041	4532976	671.580,00	0,00	6.097.055,16	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134621
	8041	4532977	15.000,00	0,00	6.082.055,16	8 EDOC 20210003.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11479
	8041	4532979	20.862,00	0,00	6.061.193,16	8 EDOC 20210003.06914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33129
	8041	4532980	51,70	0,00	6.061.141,46	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
	8041	4532984	2.149,00	0,00	6.058.992,46	8 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4532987	6.996,00	0,00	6.051.996,46	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177007
	8041	4532995	16.000,00	0,00	6.035.996,46	8 EDOC 20210003.06896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280625
	8041	4532998	8.160,00	0,00	6.027.836,46	8 EDOC 20210003.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504079
17/09/2021	8041	4533000	1.872,00	0,00	6.025.964,46	8 EDOC 2021000306350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2
	8041	4532630	2.451,70	0,00	6.023.512,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121367
	8041	4532633	1.621,20	0,00	6.021.891,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121375
	8041	4532635	4.922,72	0,00	6.016.968,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17014
	8041	4532644	1.303,40	0,00	6.015.665,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121362
	8041	4533004	1.430,70	0,00	6.014.234,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121378
	8041	4533010	1.379,00	0,00	6.012.855,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121488
	8041	4532674	19.503,00	0,00	5.993.352,74	8 EDOC 2021000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3147
	8041	4532685	125,00	0,00	5.993.227,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503950
	8041	4532696	1.120,00	0,00	5.992.107,74	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4845
	8041	4532697	3.778,15	0,00	5.988.329,59	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4844
	8041	4532711	2.630,70	0,00	5.985.698,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120997
	8041	4532722	1.200,00	0,00	5.984.498,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120989
	8041	4532737	1.562,70	0,00	5.982.936,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121198
	8041	4532748	51,70	0,00	5.982.884,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121215
	8041	4532755	1.251,70	0,00	5.981.632,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121231
	8041	4532773	148,40	0,00	5.981.484,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4967
	8041	4532777	648,11	0,00	5.980.836,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4963
	8041	4532781	2.400,00	0,00	5.978.436,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121796
18/09/2021	8041	4531895	0,00	648,11	5.979.084,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954
	8041	4531796	0,00	1.534,10	5.980.618,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8041	4531914	0,00	648,11	5.981.266,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						512003
18/09/2021	8041	4531552	0,00	51,70	5.981.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8041	4531554	0,00	1.476,80	5.982.795,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8041	4531650	0,00	299,90	5.983.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8041	4531284	0,00	648,11	5.983.743,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8041	4531912	0,00	2.711,00	5.986.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122617
	8041	4531662	0,00	648,11	5.987.102,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8041	4531799	0,00	3.885,80	5.990.988,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778
	8041	4531409	0,00	648,11	5.991.636,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986
	8041	4531422	0,00	1.430,70	5.993.066,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8041	4531550	0,00	103,40	5.993.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8041	4531651	0,00	423,88	5.993.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721
	8041	4532118	0,00	596,66	5.994.190,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939
	8041	4532132	0,00	3.934,10	5.998.124,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122618
	8041	4531800	0,00	1.642,40	5.999.767,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534
	8041	4531896	0,00	1.163,90	6.000.931,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8041	4531913	0,00	51,70	6.000.982,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8041	4531535	0,00	1.159,86	6.002.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088
	8041	4532020	0,00	407,77	6.002.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8041	4532028	0,00	648,11	6.003.198,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8041	4531653	0,00	3.160,00	6.006.358,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
	8041	4531661	0,00	2.400,00	6.008.758,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8041	4531304	0,00	648,11	6.009.406,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8041	4531539	0,00	2.900,00	6.012.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	8041	4531287	0,00	905,90	6.013.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8041	4531303	0,00	103,40	6.013.316,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8041	4531536	0,00	1.209,77	6.014.525,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
18/09/2021	8041	4531540	0,00	3.160,00	6.017.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	8041	4531551	0,00	51,70	6.017.737,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8041	4531649	0,00	483,71	6.018.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8041	4531288	0,00	296,13	6.018.517,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8041	4531289	0,00	299,90	6.018.817,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8041	4531779	0,00	158,00	6.018.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	8041	4531424	0,00	1.559,60	6.020.534,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8041	4531894	0,00	551,43	6.021.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8041	4531648	0,00	235,88	6.021.322,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8041	4532117	0,00	936,58	6.022.258,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8041	4531305	0,00	235,88	6.022.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780
	8041	4531795	0,00	1.482,40	6.023.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
	8041	4531421	0,00	1.430,70	6.025.407,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122622
	8041	4531423	0,00	648,11	6.026.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8041	4531901	0,00	158,00	6.026.213,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747
	8041	4532019	0,00	299,90	6.026.513,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
	8041	4531555	0,00	1.642,40	6.028.156,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8041	4531306	0,00	1.296,22	6.029.452,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8041	4531900	0,00	3.160,00	6.032.612,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743
19/09/2021	8041	4531786	0,00	1.200,00	6.033.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8041	4531790	0,00	103,40	6.033.915,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122744
	8041	4531654	0,00	51,70	6.033.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122692
	8041	4531293	0,00	51,70	6.034.019,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8041	4531780	0,00	51,70	6.034.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8041	4531905	0,00	1.558,00	6.035.628,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8041	4531543	0,00	51,70	6.035.680,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122742

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	8041	4531655	0,00	1.430,70	6.037.111,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8041	4531295	0,00	1.251,70	6.038.362,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8041	4531785	0,00	1.430,70	6.039.793,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8041	4531413	0,00	51,70	6.039.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122695
	8041	4531414	0,00	2.630,70	6.042.476,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8041	4531417	0,00	103,40	6.042.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8041	4531544	0,00	3.779,00	6.046.358,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8041	4532122	0,00	103,40	6.046.461,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8041	4531411	0,00	51,70	6.046.513,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122687
	8041	4531541	0,00	2.579,00	6.049.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8041	4531657	0,00	230,70	6.049.323,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8041	4532121	0,00	155,10	6.049.478,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122683
	8041	4531296	0,00	2.630,70	6.052.109,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122743
	8041	4531784	0,00	51,70	6.052.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8041	4531542	0,00	230,70	6.052.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
20/09/2021	8041	4533406	11.052,24	0,00	6.041.339,19	8 EDOC 2021000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53941
	8041	4533407	45.732,00	0,00	5.995.607,19	8 EDOC 2021000306928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168028
	8041	4533411	209,25	0,00	5.995.397,94	8 EDOC 2021000307148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1951
	8041	4533412	720,00	0,00	5.994.677,94	8 EDOC 2021000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4830
	8041	4533052	4.290,00	0,00	5.990.387,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157784
	8041	4533061	1.511,97	0,00	5.988.875,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8067
	8041	4533062	2.170,86	0,00	5.986.705,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7938
	8041	4533075	3.160,00	0,00	5.983.545,11	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112083
	8041	4533083	11.192,40	0,00	5.972.352,71	8 EDOC 20210003.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41510
	8041	4533091	13.500,11	0,00	5.958.852,60	8 EDOC 2021000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 930192
	8041	4533258	4.290,00	0,00	5.954.562,60	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 170197
	8041	4533261	1.163,90	0,00	5.953.398,70	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121
20/09/2021	8041	4533264	183,81	0,00	5.953.214,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506902
	8041	4533272	1.306,15	0,00	5.951.908,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507246
	8041	4533279	936,58	0,00	5.950.972,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507127
	8041	4533280	936,58	0,00	5.950.035,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503979
	8041	4533288	648,11	0,00	5.949.387,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507074
	8041	4533295	299,90	0,00	5.949.087,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506865
	8041	4533299	235,88	0,00	5.948.851,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506876
	8041	4533305	148,40	0,00	5.948.703,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507187
	8041	4533012	5.037,90	0,00	5.943.665,39	8 EDOC 20210003.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 1850
	8041	4533309	1.163,90	0,00	5.942.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504116
	8041	4533319	989,15	0,00	5.941.512,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506405
	8041	4533321	102,92	0,00	5.941.409,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506403
	8041	4533337	648,11	0,00	5.940.761,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506933
	8041	4533348	180,58	0,00	5.940.580,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503889
	8041	4533350	1.163,90	0,00	5.939.416,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507130
	8041	4533353	648,11	0,00	5.938.768,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507064
	8041	4533371	60,59	0,00	5.938.708,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504014
	8041	4533377	648,11	0,00	5.938.060,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504067
	8041	4533043	4.290,00	0,00	5.933.770,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157805
	8041	4533386	179,08	0,00	5.933.590,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504158
	8041	4533388	232,04	0,00	5.933.358,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504146
	8041	4533392	1.096,39	0,00	5.932.262,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 504436
20/09/2021	8041	4533399	648,11	0,00	5.931.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507058
	8041	4533044	4.290,00	0,00	5.927.324,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157767
	8041	4533056	4.290,00	0,00	5.923.034,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157828
	8041	4533057	723,62	0,00	5.922.310,78	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084
	8041	4533063	1.085,43	0,00	5.921.225,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7937
	8041	4533066	525,02	0,00	5.920.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7941
	8041	4533068	2.532,67	0,00	5.918.167,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7935
	8041	4533089	314,88	0,00	5.917.852,78	8 EDOC 2021000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1952
	8041	4533090	12.257,75	0,00	5.905.595,03	8 EDOC 2021000307007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74859
	8041	4533276	1.296,22	0,00	5.904.298,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507084
	8041	4533290	936,58	0,00	5.903.362,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507124
	8041	4533303	1.163,90	0,00	5.902.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504036
	8041	4533304	936,58	0,00	5.901.261,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506407
	8041	4533315	63,47	0,00	5.901.198,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507194
	8041	4533322	288,71	0,00	5.900.909,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506943
	8041	4533326	270,87	0,00	5.900.638,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506325
	8041	4533329	936,58	0,00	5.899.702,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506913
	8041	4533038	3.610,00	0,00	5.896.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157751
	8041	4533333	205,84	0,00	5.895.886,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504013
	8041	4533341	648,11	0,00	5.895.238,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507108
	8041	4533347	154,38	0,00	5.895.083,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503980
	8041	4533352	561,66	0,00	5.894.522,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533354	648,11	0,00	5.893.874,02	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503937
	8041	4533357	648,11	0,00	5.893.225,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506996
	8041	4533375	367,62	0,00	5.892.858,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506897
	8041	4533042	4.290,00	0,00	5.888.568,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507182
	8041	4533384	235,88	0,00	5.888.332,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508296
	8041	4533396	648,11	0,00	5.887.684,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918
	8041	4533051	4.290,00	0,00	5.883.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918
	8041	4533070	1.447,24	0,00	5.881.947,06	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7942
	8041	4533077	10.293,00	0,00	5.871.654,06	8 EDOC 20210003.06897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158108
	8041	4533094	867,50	0,00	5.870.786,56	8 EDOC 2021000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140229
	8041	4533095	9.596,00	0,00	5.861.190,56	8 EDOC 2021000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	8041	4533262	648,11	0,00	5.860.542,45	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504082
	8041	4533270	2.002,29	0,00	5.858.540,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506332
	8041	4533274	299,90	0,00	5.858.240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504372
	8041	4533277	648,11	0,00	5.857.592,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507095
	8041	4533281	648,11	0,00	5.856.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506875
	8041	4533331	296,13	0,00	5.856.647,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503983
	8041	4533334	90,29	0,00	5.856.557,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506319
	8041	4533338	85,23	0,00	5.856.472,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503975
	8041	4533339	296,13	0,00	5.856.176,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507176
	8041	4533349	60,59	0,00	5.856.115,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 507201
20/09/2021	8041	4533360	989,15	0,00	5.855.126,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504113
	8041	4533366	235,88	0,00	5.854.890,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506926
	8041	4533381	648,11	0,00	5.854.242,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504383
	8041	4533385	648,11	0,00	5.853.594,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504076
	8041	4533401	599,80	0,00	5.852.994,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507240
	8041	4533067	2.170,86	0,00	5.850.823,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8078
	8041	4533078	5.808,00	0,00	5.845.015,76	8 EDOC 20210003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49684
	8041	4533079	199.142,80	0,00	5.645.872,96	8 EDOC 20210003.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 11372
	8041	4533080	5.800,00	0,00	5.640.072,96	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112089
	8041	4533086	202,30	0,00	5.639.870,66	8 EDOC 2021000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3826
	8041	4533088	6.500,00	0,00	5.633.370,66	8 EDOC 202100030699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15870
	8041	4533092	4.823,00	0,00	5.628.547,66	8 EDOC 2021000307008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137273
	8041	4533269	648,11	0,00	5.627.899,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504341
	8041	4533278	648,11	0,00	5.627.251,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503982
	8041	4533283	648,11	0,00	5.626.603,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506882
	8041	4533292	648,11	0,00	5.625.955,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504101
	8041	4533294	648,11	0,00	5.625.307,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504063
	8041	4533297	342,10	0,00	5.624.965,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506376
	8041	4533302	60,59	0,00	5.624.904,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504109
	8041	4533316	205,84	0,00	5.624.698,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507243
	8041	4533323	648,11	0,00	5.624.050,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504097

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533327	367,62	0,00	5.623.682,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504437
	8041	4533032	4.290,00	0,00	5.619.392,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157804
	8041	4533034	4.290,00	0,00	5.615.102,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157823
	8041	4533035	4.110,00	0,00	5.610.992,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157759
	8041	4533336	1.163,90	0,00	5.609.828,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503898
	8041	4533342	648,11	0,00	5.609.180,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504093
	8041	4533343	648,11	0,00	5.608.532,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020
	8041	4533365	110,97	0,00	5.608.421,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503895
	8041	4533367	1.163,90	0,00	5.607.257,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503896
	8041	4533374	905,90	0,00	5.606.351,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504149
	8041	4533378	275,48	0,00	5.606.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506387
	8041	4533039	4.290,00	0,00	5.601.786,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155903
	8041	4533389	648,11	0,00	5.601.138,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506863
	8041	4533048	4.290,00	0,00	5.596.848,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 160804
	8041	4533054	4.290,00	0,00	5.592.558,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157827
	8041	4533055	4.200,00	0,00	5.588.358,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157519
	8041	4533059	1.085,43	0,00	5.587.272,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8082
	8041	4533064	3.847,24	0,00	5.583.425,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8083
	8041	4533065	1.085,43	0,00	5.582.340,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8064
	8041	4533069	1.085,43	0,00	5.581.254,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8079
	8041	4533084	0,90	0,00	5.581.253,94	8 EDOC 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4533087	1.184,40	0,00	5.580.069,54	8 EDOC 20210003.06995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54042

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533098	840,00	0,00	5.579.229,54	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168391
	8041	4533271	648,11	0,00	5.578.581,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504086
	8041	4533275	648,11	0,00	5.577.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507066
	8041	4533282	183,81	0,00	5.577.749,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504129
	8041	4533291	148,40	0,00	5.577.601,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507134
	8041	4533306	1.163,90	0,00	5.576.437,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506952
	8041	4533313	183,81	0,00	5.576.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503881
	8041	4533325	1.163,90	0,00	5.575.089,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504119
	8041	4533345	183,81	0,00	5.574.905,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507178
	8041	4533358	648,11	0,00	5.574.257,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503901
	8041	4533364	1.163,90	0,00	5.573.093,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503921
	8041	4533373	686,87	0,00	5.572.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506362
	8041	4533041	4.290,00	0,00	5.568.116,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157720
	8041	4533390	416,22	0,00	5.567.700,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507284
	8041	4533397	275,48	0,00	5.567.425,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507163
	8041	4533050	4.290,00	0,00	5.563.135,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155819
	8041	4533266	648,11	0,00	5.562.487,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503935
	8041	4533273	648,11	0,00	5.561.838,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504049
	8041	4533286	936,58	0,00	5.560.902,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504138
	8041	4533293	1.163,90	0,00	5.559.738,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504145
	8041	4533308	648,11	0,00	5.559.090,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507107
	8041	4533311	1.296,22	0,00	5.557.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506886
	8041	4533317	561,66	0,00	5.557.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 506903
20/09/2021	8041	4533318	148,40	0,00	5.557.084,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503977
	8041	4533324	648,11	0,00	5.556.435,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504016
	8041	4533330	561,66	0,00	5.555.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507111
	8041	4533332	304,78	0,00	5.555.569,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507220
	8041	4533036	4.200,00	0,00	5.551.369,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157824
	8041	4533346	1.163,90	0,00	5.550.205,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503912
	8041	4533359	310,60	0,00	5.549.894,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507212
	8041	4533040	770,00	0,00	5.549.124,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157524
	8041	4533382	648,11	0,00	5.548.476,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507100
	8041	4533393	183,81	0,00	5.548.293,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506935
	8041	4533394	648,11	0,00	5.547.644,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504052
	8041	4533398	60,59	0,00	5.547.584,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507206
	8041	4533045	4.110,00	0,00	5.543.474,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157826
	8041	4533403	42.739,50	0,00	5.500.734,85	8 EDOC 2021000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 97
	8041	4533404	2.300,00	0,00	5.498.434,85	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111743
	8041	4533405	32.828,00	0,00	5.465.606,85	8 EDOC 2021000306963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136165
	8041	4533053	4.290,00	0,00	5.461.316,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157674
	8041	4533072	17.000,00	0,00	5.444.316,85	EDOC 2021000306978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 1797
	8041	4533073	44.987,50	0,00	5.399.329,35	EDOC 2021000306979 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 571
	8041	4533093	1.868,50	0,00	5.397.460,85	8 EDOC 2021000307181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3010
	8041	4533259	4.290,00	0,00	5.393.170,85	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168493
	8041	4533263	148,40	0,00	5.393.022,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533265	296,13	0,00	5.392.726,32	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503892
	8041	4533268	1.120,00	0,00	5.391.606,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504370
	8041	4533285	648,11	0,00	5.390.958,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504143
	8041	4533287	648,11	0,00	5.390.310,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504073
	8041	4533289	764,34	0,00	5.389.545,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504059
	8041	4533296	936,58	0,00	5.388.609,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506334
	8041	4533300	648,11	0,00	5.387.961,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507070
	8041	4533307	235,88	0,00	5.387.725,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504147
	8041	4533312	52,22	0,00	5.387.672,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506939
	8041	4533314	648,11	0,00	5.387.024,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503932
	8041	4533328	648,11	0,00	5.386.376,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504047
	8041	4533033	4.290,00	0,00	5.382.086,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155990
	8041	4533335	183,81	0,00	5.381.902,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506959
	8041	4533344	648,11	0,00	5.381.254,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504099
	8041	4533356	299,90	0,00	5.380.954,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504106
	8041	4533361	989,15	0,00	5.379.965,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503879
	8041	4533369	648,11	0,00	5.379.317,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506908
	8041	4533372	299,90	0,00	5.379.017,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503897
	8041	4533379	275,48	0,00	5.378.742,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507165
	8041	4533380	275,48	0,00	5.378.466,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506381
	8041	4533383	270,87	0,00	5.378.195,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504361
	8041	4533387	905,90	0,00	5.377.290,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503929

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533395	648,11	0,00	5.376.641,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504095
	8041	4533402	648,11	0,00	5.375.993,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504089
	8041	4533046	4.110,00	0,00	5.371.883,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157744
	8041	4533047	4.290,00	0,00	5.367.593,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155804
	8041	4533049	4.110,00	0,00	5.363.483,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 150528
	8041	4533409	2.915,00	0,00	5.360.568,82	8 EDOC 2021000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168375
	8041	4533410	507,10	0,00	5.360.061,72	9 EDOC 2021000307145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1476395
	8041	4533060	2.356,86	0,00	5.357.704,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8066
	8041	4533082	15.132,00	0,00	5.342.572,86	8 EDOC 20210003.06925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 679
	8041	4533267	648,11	0,00	5.341.924,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507103
	8041	4533284	648,11	0,00	5.341.276,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504078
	8041	4533298	1.096,39	0,00	5.340.180,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506859
	8041	4533301	1.163,90	0,00	5.339.016,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506955
	8041	4533310	648,11	0,00	5.338.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504053
	8041	4533320	905,90	0,00	5.337.462,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504385
	8041	4533037	4.290,00	0,00	5.333.172,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157710
	8041	4533340	648,11	0,00	5.332.524,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507061
	8041	4533351	1.054,91	0,00	5.331.469,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503941
	8041	4533355	274,10	0,00	5.331.195,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506393
	8041	4533362	35,76	0,00	5.331.159,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506923
	8041	4533363	46,02	0,00	5.331.113,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504122
	8041	4533368	936,58	0,00	5.330.176,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504140

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533370	648,11	0,00	5.329.528,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504380
	8041	4533376	534,97	0,00	5.328.993,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507159
	8041	4533391	488,74	0,00	5.328.505,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504392
	8041	4533400	183,81	0,00	5.328.321,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506328
	8041	4531427	0,00	1.096,39	5.329.417,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8041	4531917	0,00	648,11	5.330.065,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8041	4531556	0,00	110,97	5.330.176,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8041	4532031	0,00	30,68	5.330.207,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8041	4531658	0,00	180,00	5.330.387,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	8041	4532125	0,00	1.296,22	5.331.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8041	4531321	0,00	2.178,00	5.333.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8041	4531798	0,00	1.115,50	5.334.977,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8041	4531909	0,00	7.318,08	5.342.295,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8041	4531569	0,00	8.180,00	5.350.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
	8041	4532032	0,00	180,58	5.350.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8041	4531665	0,00	4.407,00	5.355.062,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8041	4531419	0,00	1.899,96	5.356.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8041	4531425	0,00	1.446,00	5.358.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2287543
	8041	4531325	0,00	6.600,00	5.365.008,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
	8041	4531793	0,00	813,25	5.365.821,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8041	4531797	0,00	15,34	5.365.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8041	4532040	0,00	4.051,44	5.369.888,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8041	4531308	0,00	15,34	5.369.904,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
	8041	4531802	0,00	8.200,00	5.378.104,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 52881
	8041	4531557	0,00	275,48	5.378.379,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8041	4532033	0,00	296,13	5.378.675,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
20/09/2021	8041	4531664	0,00	936,58	5.379.612,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8041	4532134	0,00	1.163,90	5.380.776,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8041	4531438	0,00	82.339,92	5.463.116,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61889
	8041	4531567	0,00	1.277,64	5.464.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
	8041	4531309	0,00	648,11	5.465.041,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8041	4531916	0,00	648,11	5.465.689,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
	8041	4531545	0,00	4.110,00	5.469.799,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
	8041	4532029	0,00	15,34	5.469.815,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8041	4532030	0,00	30,68	5.469.845,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8041	4532034	0,00	148,40	5.469.994,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8041	4531307	0,00	275,48	5.470.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422
	8041	4531801	0,00	22.509,80	5.492.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215
	8041	4531918	0,00	102,92	5.492.882,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
21/09/2021	8041	4533419	18.720,00	0,00	5.474.162,58	8 EDOC 2021000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 41853
	8041	4532116	0,00	3.160,00	5.477.322,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	8041	4533418	2.415,00	0,00	5.474.907,58	8 EDOC 2021000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11582
	8041	4533415	1.188,00	0,00	5.473.719,58	8 EDOC 2021000307134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64246
	8041	4533413	200.000,00	0,00	5.273.719,58	8 EDOC 2021000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
	8041	4533416	37.040,50	0,00	5.236.679,08	8 EDOC 2021000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120268
	8041	4533417	208,98	0,00	5.236.470,10	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42602
	8041	4531397	0,00	6.177,60	5.242.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
	8041	4531865	0,00	3.160,00	5.245.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	8041	4531996	0,00	14.370,00	5.260.177,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39041

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8041	4532016	0,00	3.120,00	5.263.297,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8041	4531995	0,00	8.394,40	5.271.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948
	8041	4532001	0,00	5.800,00	5.277.492,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	8041	4532098	0,00	120,00	5.277.612,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702
	8041	4532101	0,00	4.290,00	5.281.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
	8041	4532017	0,00	4.290,00	5.286.192,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8041	4531384	0,00	552,36	5.286.744,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
	8041	4533420	700,00	0,00	5.286.044,46	8 EDOC 202100030762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3070
22/09/2021	8041	4533426	6.000,00	0,00	5.280.044,46	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168770
	8041	4531742	0,00	11.396,00	5.291.440,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
	8041	4533424	12.805,30	0,00	5.278.635,16	8 EDOC 20210003.07159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
	8041	4533431	1.341,06	0,00	5.277.294,10	8 EDOC 2021000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4533432	3.435,10	0,00	5.273.859,00	8 EDOC 2021000307098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
	8041	4533436	94.881,00	0,00	5.178.978,00	EDOC 2021000307368 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4533442	220,00	0,00	5.178.758,00	8 EDOC 2021000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157962
	8041	4533443	6.000,00	0,00	5.172.758,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168783
	8041	4533425	101,40	0,00	5.172.656,60	8 EDOC 2021000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4318
	8041	4533434	489,60	0,00	5.172.167,00	8 EDOC 20210003.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54148
	8041	4533427	2.400,00	0,00	5.169.767,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168769
	8041	4533428	3.600,00	0,00	5.166.167,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168768
	8041	4533429	1.200,00	0,00	5.164.967,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168666
	8041	4533433	3.469,87	0,00	5.161.497,13	8 EDOC 2021000307094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413
	8041	4533435	1.610,00	0,00	5.159.887,13	8 EDOC 2021000307138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374643

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8041	4533438	34.016,00	0,00	5.125.871,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11892
	8041	4531867	0,00	373,18	5.126.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8041	4533628	0,00	3.165,00	5.129.409,31	ESTORNO 8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/09/2021
	8041	4531870	0,00	3.830,40	5.133.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8041	4531521	0,00	53.362,80	5.186.602,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
	8041	4532100	0,00	421,20	5.187.023,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368
	8041	4531269	0,00	320,43	5.187.344,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
	8041	4531514	0,00	6.177,60	5.193.521,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8041	4532103	0,00	2.667,06	5.196.188,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8041	4531623	0,00	7.980,50	5.204.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
	8041	4531736	0,00	1.828,00	5.205.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633
	8041	4531741	0,00	321,70	5.206.319,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998
	8041	4533441	3.165,00	0,00	5.203.154,00	8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
23/09/2021	8041	4533445	3.132,50	0,00	5.200.021,50	8 EDOC 2021000307176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54191
	8041	4531268	0,00	7.000,00	5.207.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
	8041	4533450	309,21	0,00	5.206.712,29	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42648
	8041	4533451	710,22	0,00	5.206.002,07	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42647
	8041	4533460	12.600,00	0,00	5.193.402,07	8 EDOC 2021000307114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4533448	1.506,65	0,00	5.191.895,42	8 EDOC 2021000307091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
	8041	4533457	1.642,50	0,00	5.190.252,92	8 EDOC 2021000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74890
	8041	4533458	13.240,50	0,00	5.177.012,42	8 EDOC 2021000307131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168867
	8041	4533452	12.750,00	0,00	5.164.262,42	8 EDOC 20210003.07180 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477397
23/09/2021	8041	4533454	13.815,36	0,00	5.150.447,06	8 EDOC 2021000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477350
	8041	4533453	3.118,66	0,00	5.147.328,40	8 EDOC 2021000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304
	8041	4533459	1.225,00	0,00	5.146.103,40	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158236
	8041	4531534	0,00	9.504,00	5.155.607,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210
	8041	4531992	0,00	139,80	5.155.747,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863
	8041	4531863	0,00	124,75	5.155.871,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
	8041	4531735	0,00	3.160,00	5.159.031,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	8041	4531506	0,00	138,61	5.159.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
	8041	4531754	0,00	6.177,60	5.165.348,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8041	4531993	0,00	4.290,00	5.169.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8041	4531517	0,00	6.920,16	5.176.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234
	8041	4532086	0,00	4.290,00	5.180.848,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8041	4531381	0,00	158,00	5.181.006,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	8041	4531385	0,00	3.160,00	5.184.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	8041	4531853	0,00	2.235,00	5.186.401,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603
	8041	4532085	0,00	3.520,00	5.189.921,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
	8041	4531737	0,00	2.900,00	5.192.821,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	8041	4531394	0,00	34.016,00	5.226.837,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
	8041	4531264	0,00	3.160,00	5.229.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	8041	4533449	6.450,00	0,00	5.223.547,32	8 EDOC 20210003.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
24/09/2021	8041	4532090	0,00	125,00	5.223.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8041	4532093	0,00	2.451,70	5.226.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8041	4533554	1.379,00	0,00	5.224.745,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122157
	8041	4533556	2.630,70	0,00	5.222.114,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121818
	8041	4533487	1.251,70	0,00	5.220.862,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121801
24/09/2021	8041	4533492	4.200,00	0,00	5.216.662,62	8 EDOC 2021000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157523
	8041	4533536	102,92	0,00	5.216.559,70	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463
	8041	4533545	1.379,00	0,00	5.215.180,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122254
	8041	4533549	2.913,10	0,00	5.212.267,60	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121475
	8041	4533551	103,40	0,00	5.212.164,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122199
	8041	4533553	155,10	0,00	5.212.009,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122197
	8041	4533471	4.009,70	0,00	5.207.999,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122166
	8041	4533478	51,70	0,00	5.207.947,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121812
	8041	4533499	193,97	0,00	5.207.753,73	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030
	8041	4533508	3.160,00	0,00	5.204.593,73	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584
	8041	4533511	4.200,00	0,00	5.200.393,73	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157860
	8041	4533514	11.900,00	0,00	5.188.493,73	8 EDOC 2021000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54606
	8041	4533527	275,48	0,00	5.188.218,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507308
	8041	4533528	55,42	0,00	5.188.162,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507433
	8041	4533529	146,60	0,00	5.188.016,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507305
	8041	4533532	15,34	0,00	5.188.000,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507439
	8041	4533544	1.303,40	0,00	5.186.697,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121798
	8041	4533479	51,70	0,00	5.186.645,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121809
	8041	4533491	1.068,50	0,00	5.185.577,29	8 EDOC 20210003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPcao ATACADO 461
	8041	4533495	2.260,00	0,00	5.183.317,29	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893
	8041	4533500	275,48	0,00	5.183.041,81	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5029
	8041	4533510	4.200,00	0,00	5.178.841,81	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4533512	3.064,00	0,00	5.175.777,81	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157863 8 EDOC 2021000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	8041	4533530	60,59	0,00	5.175.717,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507470
	8041	4533540	103,40	0,00	5.175.613,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121799
	8041	4533550	2.579,00	0,00	5.173.034,82	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121474
	8041	4531390	0,00	125,00	5.173.159,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047
	8041	4531858	0,00	1.200,00	5.174.359,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
	8041	4531892	0,00	103,40	5.174.463,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8041	4531989	0,00	190,50	5.174.653,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8041	4531997	0,00	125,00	5.174.778,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030
	8041	4531632	0,00	2.400,00	5.177.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122755
	8041	4531282	0,00	230,70	5.177.409,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122750
	8041	4531859	0,00	51,70	5.177.461,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122878
	8041	4531866	0,00	125,00	5.177.586,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078
	8041	4531869	0,00	2.682,40	5.180.268,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8041	4531513	0,00	51,70	5.180.320,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122874
	8041	4531999	0,00	132,00	5.180.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8041	4531630	0,00	125,00	5.180.577,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8041	4531868	0,00	51,70	5.180.628,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8041	4531751	0,00	14.700,00	5.195.328,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584
	8041	4531760	0,00	5.037,00	5.200.365,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8041	4531876	0,00	70.876,00	5.271.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
	8041	4532091	0,00	125,00	5.271.366,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8041	4532092	0,00	1.251,70	5.272.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
	8041	4531283	0,00	2.579,00	5.275.197,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122751
	8041	4531391	0,00	51,70	5.275.249,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8041	4531510	0,00	6.498,00	5.281.747,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8041	4531629	0,00	125,00	5.281.872,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4531273	0,00	230,70	5.282.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8041	4531752	0,00	125,00	5.282.228,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8041	4531382	0,00	51,70	5.282.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8041	4531518	0,00	44.188,00	5.326.467,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8041	4531631	0,00	125,00	5.326.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8041	4531749	0,00	4.250,00	5.330.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	8041	4531990	0,00	2.630,70	5.333.473,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122872
	8041	4531998	0,00	51,70	5.333.525,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8041	4532002	0,00	1.200,00	5.334.725,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8041	4531276	0,00	4.956,00	5.339.681,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
	8041	4531395	0,00	51,70	5.339.732,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122748
	8041	4532004	0,00	74.480,00	5.414.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8041	4533461	51,70	0,00	5.414.161,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122165
	8041	4533467	103,40	0,00	5.414.057,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122196
	8041	4533473	1.661,40	0,00	5.412.396,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122159
	8041	4533475	2.400,00	0,00	5.409.996,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121800
	8041	4533481	51,70	0,00	5.409.944,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121808
	8041	4533489	103,40	0,00	5.409.841,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122169
	8041	4533493	3.360,00	0,00	5.406.481,22	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169473
	8041	4533515	76,70	0,00	5.406.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507591
	8041	4533521	648,11	0,00	5.405.756,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507449
	8041	4533548	561,00	0,00	5.405.195,41	8 EDOC 20210003.07132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9897
	8041	4533552	1.251,70	0,00	5.403.943,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121803
	8041	4533466	155,10	0,00	5.403.788,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122200
	8041	4533468	1.251,70	0,00	5.402.536,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121804
	8041	4533472	183,70	0,00	5.402.353,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121791
24/09/2021	8041	4533477	1.251,70	0,00	5.401.101,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122164
	8041	4533480	103,40	0,00	5.400.998,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121797
	8041	4533482	2.988,70	0,00	5.398.009,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122201
	8041	4533483	1.511,00	0,00	5.396.498,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122160
	8041	4533498	3.024,00	0,00	5.393.474,41	EDOC 2021000307124 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4533504	154,38	0,00	5.393.320,03	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5025
	8041	4533520	15,34	0,00	5.393.304,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507454
	8041	4533531	102,92	0,00	5.393.201,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507422
	8041	4533542	51,70	0,00	5.393.150,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121807
	8041	4533555	1.379,00	0,00	5.391.771,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122161
	8041	4533470	1.379,00	0,00	5.390.392,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122195
	8041	4533484	1.251,70	0,00	5.389.140,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
	8041	4533486	1.200,00	0,00	5.387.940,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121819
	8041	4533490	2.400,00	0,00	5.385.540,37	8 EDOC 20210003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122168
	8041	4533501	379,89	0,00	5.385.160,48	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5028
	8041	4533518	235,88	0,00	5.384.924,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507310
	8041	4533538	1.482,40	0,00	5.383.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121813
	8041	4533539	2.579,00	0,00	5.380.863,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122163
	8041	4533546	1.379,00	0,00	5.379.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122156
	8041	4533463	103,40	0,00	5.379.380,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121811
	8041	4533469	51,70	0,00	5.379.329,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121815
	8041	4533485	155,10	0,00	5.379.174,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121795
24/09/2021	8041	4533488	1.430,70	0,00	5.377.743,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121817
	8041	4533503	275,48	0,00	5.377.467,82	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5026
	8041	4533505	35,76	0,00	5.377.432,06	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5027
	8041	4533506	500,50	0,00	5.376.931,56	8 EDOC 20210003.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12408
	8041	4533507	8.580,00	0,00	5.368.351,56	8 EDOC 20210003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108561
	8041	4533517	492,57	0,00	5.367.858,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507598
	8041	4533519	308,76	0,00	5.367.550,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507417
	8041	4533526	15,34	0,00	5.367.534,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480
	8041	4533533	63,47	0,00	5.367.471,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507314
	8041	4533534	55,42	0,00	5.367.416,00	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507436
	8041	4533535	3.153,00	0,00	5.364.263,00	8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4533541	51,70	0,00	5.364.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122167
	8041	4533543	51,70	0,00	5.364.159,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121806
	8041	4533547	1.562,70	0,00	5.362.596,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121794
	8041	4533462	1.430,70	0,00	5.361.166,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121805
	8041	4533464	1.251,70	0,00	5.359.914,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121814
	8041	4533465	2.579,00	0,00	5.357.335,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121810
	8041	4533474	51,70	0,00	5.357.283,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121802
	8041	4533476	103,40	0,00	5.357.180,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122162
	8041	4533494	3.165,00	0,00	5.354.015,40	EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4533496	1.860,00	0,00	5.352.155,40	EDOC 2021000307104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4533502	115.200,00	0,00	5.236.955,40	8 EDOC 2021000306949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452129
24/09/2021	8041	4533509	3.160,00	0,00	5.233.795,40	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109581
	8041	4533516	8,05	0,00	5.233.787,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507443
	8041	4533522	308,76	0,00	5.233.478,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507408
	8041	4533523	36,12	0,00	5.233.442,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507608
	8041	4533524	36,12	0,00	5.233.406,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507451
	8041	4533525	8,05	0,00	5.233.398,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507430
25/09/2021	8041	4531396	0,00	3.160,00	5.236.558,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	8041	4531772	0,00	1.379,00	5.237.937,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
	8041	4531763	0,00	3.160,00	5.241.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	8041	4531402	0,00	2.400,00	5.243.497,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
	8041	4531527	0,00	155,10	5.243.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8041	4531636	0,00	3.160,00	5.246.812,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754
	8041	4531771	0,00	1.251,70	5.248.064,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8041	4531528	0,00	1.200,00	5.249.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8041	4532102	0,00	3.160,00	5.252.424,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	8041	4531882	0,00	2.400,00	5.254.824,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8041	4531522	0,00	8.580,00	5.263.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	8041	4531637	0,00	3.160,00	5.266.564,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	8041	4531643	0,00	51,70	5.266.615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122955
	8041	4531274	0,00	2.750,00	5.269.365,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208
	8041	4531275	0,00	5.800,00	5.275.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	8041	4531762	0,00	5.800,00	5.280.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	8041	4531403	0,00	51,70	5.281.017,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8041	4531404	0,00	51,70	5.281.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8041	4532010	0,00	51,70	5.281.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8041	4532109	0,00	51,70	5.281.172,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8041	4531278	0,00	3.160,00	5.284.332,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	8041	4531770	0,00	51,70	5.284.384,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8041	4531884	0,00	51,70	5.284.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122954

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2021	8041	4531526	0,00	2.400,00	5.286.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122958
	8041	4532009	0,00	51,70	5.286.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122949
	8041	4531638	0,00	3.160,00	5.290.047,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	8041	4531883	0,00	1.251,70	5.291.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8041	4531644	0,00	2.400,00	5.293.699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8041	4531277	0,00	8.580,00	5.302.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	8041	4531280	0,00	51,70	5.302.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8041	4531529	0,00	1.251,70	5.303.582,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122951
26/09/2021	8041	4532094	0,00	2.400,00	5.305.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8041	4532110	0,00	2.451,70	5.308.434,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122946
	8041	4531272	0,00	461,40	5.308.895,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
	8041	4531530	0,00	2.400,00	5.311.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
	8041	4531634	0,00	51,70	5.311.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
	8041	4531386	0,00	125,00	5.311.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8041	4531388	0,00	125,00	5.311.597,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818
	8041	4531633	0,00	103,40	5.311.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122879
	8041	4532097	0,00	51,70	5.311.752,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123044
	8041	4531267	0,00	125,00	5.311.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8041	4531744	0,00	125,00	5.312.002,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739
	8041	4531387	0,00	125,00	5.312.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8041	4531624	0,00	125,00	5.312.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8041	4531625	0,00	125,00	5.312.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8041	4532095	0,00	1.251,70	5.313.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
	8041	4531740	0,00	125,00	5.313.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896
	8041	4531755	0,00	103,40	5.313.857,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8041	4531626	0,00	125,00	5.313.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8041	4531738	0,00	125,00	5.314.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8041	4531739	0,00	125,00	5.314.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 508883
26/09/2021	8041	4531745	0,00	125,00	5.314.357,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8041	4531871	0,00	2.579,00	5.316.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122882
	8041	4531266	0,00	125,00	5.317.061,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8041	4531743	0,00	125,00	5.317.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8041	4531746	0,00	125,00	5.317.311,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8041	4532096	0,00	2.451,70	5.319.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
27/09/2021	8041	4531641	0,00	936,58	5.320.700,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	8041	4532111	0,00	299,90	5.320.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	8041	4531860	0,00	1.179,92	5.322.179,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041
	8041	4531879	0,00	525,02	5.322.704,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	8041	4531524	0,00	936,58	5.323.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283
	8041	4531621	0,00	4.051,24	5.327.692,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8041	4532107	0,00	1.054,91	5.328.747,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334
	8041	4532113	0,00	1.163,90	5.329.911,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	8041	4531263	0,00	7.520,00	5.337.431,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244
	8041	4531279	0,00	304,85	5.337.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353
	8041	4531767	0,00	936,58	5.338.672,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	8041	4533590	804,65	0,00	5.337.868,33	8 EDOC 20210003.07258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74900
	8041	4533576	57,80	0,00	5.337.810,53	8 EDOC 20210003.07121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4533587	240,00	0,00	5.337.570,53	8 EDOC 20210003.07164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169710
	8041	4533575	4.502,00	0,00	5.333.068,53	8 EDOC 20210003.07322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
	8041	4533572	16.179,81	0,00	5.316.888,72	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42660
	8041	4533577	786,77	0,00	5.316.101,95	8 EDOC 20210003.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						244699
27/09/2021	8041	4533583	620,00	0,00	5.315.481,95	8 EDOC 20210003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92888
	8041	4533589	777,60	0,00	5.314.704,35	8 EDOC 20210003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54352
	8041	4533592	5.688,54	0,00	5.309.015,81	8 EDOC 2021000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54335
	8041	4533566	1.458,60	0,00	5.307.557,21	EDOC 2021000307377 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169098
	8041	4533567	6.995,00	0,00	5.300.562,21	EDOC 2021000307314 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4533573	95,90	0,00	5.300.466,31	8 EDOC 2021000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28270
	8041	4533586	6.345,00	0,00	5.294.121,31	8 EDOC 20210003.07163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55045
	8041	4533565	7.000,00	0,00	5.287.121,31	8 EDOC 20210003.07574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
	8041	4533578	700,00	0,00	5.286.421,31	8 EDOC 20210003.07123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
	8041	4533581	5.496,00	0,00	5.280.925,31	8 EDOC 2021000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4533591	1.225,00	0,00	5.279.700,31	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158315
	8041	4533561	2.262,54	0,00	5.277.437,77	8 EDOC 2021000307090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324
	8041	4533564	4.770,00	0,00	5.272.667,77	EDOC 2021000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966
	8041	4533569	952,94	0,00	5.271.714,83	8 EDOC 2021000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4533570	220,00	0,00	5.271.494,83	8 EDOC 2021000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 215
	8041	4533579	399,08	0,00	5.271.095,75	8 EDOC 20210003.07122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4533582	6.000,00	0,00	5.265.095,75	8 EDOC 2021000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
	8041	4533560	360,00	0,00	5.264.735,75	8 EDOC 2021000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 505

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4533584	1.660,95	0,00	5.263.074,80	8 EDOC 20210003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4533559	3.200,00	0,00	5.259.874,80	8 EDOC 2021000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4532000	0,00	63.798,28	5.323.673,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	8041	4532112	0,00	648,11	5.324.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	8041	4531733	0,00	2.721,60	5.327.042,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274
	8041	4531747	0,00	2.289,60	5.329.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
	8041	4531756	0,00	7.128,00	5.336.460,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684
	8041	4531872	0,00	1.964,70	5.338.425,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936461
	8041	4531620	0,00	6.400,00	5.344.825,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8041	4531642	0,00	60,59	5.344.885,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	8041	4532108	0,00	1.460,03	5.346.345,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	8041	4532114	0,00	288,71	5.346.634,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
	8041	4531731	0,00	45.713,00	5.392.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606
	8041	4531531	0,00	936,58	5.393.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	8041	4532008	0,00	1.163,90	5.394.447,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284
	8041	4532087	0,00	183,81	5.394.631,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	8041	4532089	0,00	478,80	5.395.110,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
	8041	4532106	0,00	3.922,72	5.399.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	8041	4531732	0,00	14.716,80	5.413.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
	8041	4531765	0,00	5.279,07	5.419.029,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	8041	4531766	0,00	1.096,39	5.420.125,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337
	8041	4531768	0,00	299,90	5.420.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339
	8041	4531508	0,00	17.992,80	5.438.418,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8041	4532007	0,00	299,90	5.438.718,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4531748	0,00	278.034,00	5.716.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570
	8041	4531769	0,00	1.211,36	5.717.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	8041	4531774	0,00	1.096,39	5.719.059,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	8041	4531401	0,00	936,58	5.719.996,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	8041	4531881	0,00	1.120,00	5.721.116,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372
	8041	4531886	0,00	275,48	5.721.391,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	8041	4531525	0,00	1.163,90	5.722.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359
	8041	4531773	0,00	1.163,90	5.723.719,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	8041	4531885	0,00	1.296,22	5.725.015,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745
	8041	4531507	0,00	255,90	5.725.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
	8041	4531988	0,00	6.177,60	5.731.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8041	4531619	0,00	118.780,00	5.850.229,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
	8041	4531627	0,00	376,12	5.850.605,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083
	8041	4531861	0,00	3.156,86	5.853.762,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
	8041	4531987	0,00	6.177,60	5.859.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8041	4532011	0,00	522,68	5.860.462,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
28/09/2021	8041	4533596	3.564,00	0,00	5.856.898,68	8 EDOC 2021000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
	8041	4531645	0,00	648,11	5.857.546,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	8041	4533594	1.260,67	0,00	5.856.286,12	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42690
	8041	4533595	687,00	0,00	5.855.599,12	8 EDOC 20210003.07595 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4533599	12.347,00	0,00	5.843.252,12	8 EDOC 2021000307476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
	8041	4533598	1.334,00	0,00	5.841.918,12	8 EDOC 2021000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158546
	8041	4533600	16.940,00	0,00	5.824.978,12	8 EDOC 2021000307306 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
28/09/2021	8041	4531405	0,00	205,84	5.825.183,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	8041	4531878	0,00	648,11	5.825.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	8041	4531515	0,00	6.542,15	5.832.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
	8041	4532104	0,00	648,11	5.833.022,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	8041	4531764	0,00	1.096,39	5.834.118,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563
	8041	4531398	0,00	648,11	5.834.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734
	8041	4531887	0,00	648,11	5.835.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716
	8041	4531890	0,00	296,13	5.835.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	8041	4531647	0,00	296,13	5.836.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	8041	4532115	0,00	90,29	5.836.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5385
	8041	4531519	0,00	561,66	5.836.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
	8041	4532099	0,00	648,11	5.837.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	8041	4531646	0,00	989,15	5.838.296,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5374
	8041	4531759	0,00	507,60	5.838.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645
	8041	4531873	0,00	905,90	5.839.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365
	8041	4531891	0,00	599,80	5.840.309,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	8041	4531486	0,00	10.157,40	5.850.467,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8041	4532003	0,00	183,81	5.850.650,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	8041	4532005	0,00	648,11	5.851.299,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	8041	4532084	0,00	2.451,70	5.853.750,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8041	4531734	0,00	51,70	5.853.802,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8041	4531758	0,00	648,11	5.854.450,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750
	8041	4531775	0,00	299,90	5.854.750,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	8041	4531862	0,00	1.379,00	5.856.129,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8041	4531406	0,00	936,58	5.857.066,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	8041	4531875	0,00	148,40	5.857.214,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	8041	4531877	0,00	156,45	5.857.370,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						513549
28/09/2021	8041	4531523	0,00	648,11	5.858.018,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	8041	4532013	0,00	1.163,90	5.859.182,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	8041	4532014	0,00	1.163,90	5.860.346,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	8041	4532015	0,00	648,11	5.860.994,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	8041	4531281	0,00	410,18	5.861.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
	8041	4531761	0,00	648,11	5.862.053,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	8041	4531889	0,00	47.889,30	5.909.942,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8041	4531533	0,00	936,58	5.910.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	8041	4531991	0,00	1.251,70	5.912.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8041	4532012	0,00	648,11	5.912.778,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	8041	4531635	0,00	936,58	5.913.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	8041	4532105	0,00	648,11	5.914.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	8041	4531757	0,00	989,15	5.915.352,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395
	8041	4531864	0,00	1.280,00	5.916.632,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
	8041	4531516	0,00	648,11	5.917.280,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	8041	4531532	0,00	1.120,00	5.918.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	8041	4532006	0,00	648,11	5.919.048,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	8041	4531622	0,00	51,70	5.919.100,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
	8041	4531265	0,00	54.538,22	5.973.638,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
	8041	4531383	0,00	1.251,70	5.974.890,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8041	4531874	0,00	648,11	5.975.538,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	8041	4531888	0,00	1.163,90	5.976.702,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	8041	4533597	2.307,00	0,00	5.974.395,56	8 EDOC 2021000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
29/09/2021	8041	4533601	143,62	0,00	5.974.251,94	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42735
	8041	4531512	0,00	4.907,10	5.979.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
	8041	4533602	373,18	0,00	5.978.785,86	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42726

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4531393	0,00	1.163,90	5.979.949,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8041	4531977	0,00	2.439,75	5.982.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	8041	4531271	0,00	686,87	5.983.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8041	4531392	0,00	648,11	5.983.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
	8041	4531994	0,00	97,68	5.983.822,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18047
	8041	4531270	0,00	648,11	5.984.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8041	4531716	0,00	2.398,00	5.986.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928
	8041	4531372	0,00	2.451,70	5.989.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8041	4531250	0,00	388,80	5.989.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
	8041	4532077	0,00	36.570,00	6.026.278,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
	8041	4531628	0,00	672,75	6.026.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5393
	8041	4531730	0,00	5.422,72	6.032.374,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8041	4531750	0,00	148,40	6.032.522,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794
	8041	4531375	0,00	723,00	6.033.245,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
	8041	4531488	0,00	2.198,70	6.035.444,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8041	4531509	0,00	1.251,70	6.036.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
	8041	4532076	0,00	5.340,72	6.042.036,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972
	8041	4532088	0,00	15.127,95	6.057.164,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230
	8041	4531753	0,00	372,78	6.057.537,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8041	4531389	0,00	103,40	6.057.640,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
	8041	4531511	0,00	648,11	6.058.289,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8041	4533604	13.200,00	0,00	6.045.089,01	8 EDOC 2021000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
30/09/2021	8041	4531498	0,00	2.711,00	6.047.800,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8041	4531983	0,00	282,40	6.048.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
	8041	4531985	0,00	51,70	6.048.134,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8041	4532072	0,00	90,00	6.048.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	8041	4532074	0,00	51,70	6.048.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123228

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532075	0,00	4.200,00	6.052.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054
	8041	4531717	0,00	648,11	6.053.123,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8041	4531722	0,00	1.483,00	6.054.606,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8041	4531725	0,00	1.200,00	6.055.806,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8041	4531727	0,00	2.400,00	6.058.206,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123103
	8041	4531728	0,00	51,70	6.058.258,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8041	4531373	0,00	4.290,00	6.062.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	8041	4531491	0,00	2.400,00	6.064.948,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8041	4531494	0,00	2.762,70	6.067.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123681
	8041	4531502	0,00	2.762,70	6.070.474,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8041	4531979	0,00	1.251,70	6.071.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8041	4531981	0,00	51,70	6.071.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8041	4531982	0,00	1.200,00	6.072.977,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123687
	8041	4532073	0,00	4.110,00	6.077.087,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	8041	4531613	0,00	466,10	6.077.553,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8041	4532078	0,00	1.296,22	6.078.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5268
	8041	4532082	0,00	132,00	6.078.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8041	4531252	0,00	4.110,00	6.083.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021
	8041	4531715	0,00	4.110,00	6.087.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	7675	33	0,00	1.200,00	6.088.401,74	REVERSÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021
	7675	53	0,00	250,00	6.088.651,74	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	8041	4531848	0,00	1.430,70	6.090.082,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8041	4531487	0,00	90,00	6.090.172,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	8041	4531489	0,00	90,00	6.090.262,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	8041	4531495	0,00	3.172,40	6.093.434,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8041	4531496	0,00	2.503,40	6.095.938,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8041	4531501	0,00	51,70	6.095.989,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8041	4531986	0,00	1.200,00	6.097.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8041	4531608	0,00	51,70	6.097.241,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8041	4531610	0,00	125,00	6.097.366,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8041	4531616	0,00	2.503,40	6.099.870,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8041	4531617	0,00	414,40	6.100.284,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123231

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532081	0,00	2.758,00	6.103.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8041	4531249	0,00	2.350,00	6.105.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073
	8041	4531255	0,00	1.430,70	6.106.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8041	4531257	0,00	2.682,40	6.109.505,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8041	4531259	0,00	1.482,40	6.110.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8041	4531713	0,00	19.704,60	6.130.692,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	8041	4531718	0,00	51,70	6.130.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
	8041	4531724	0,00	1.549,50	6.132.293,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619
	8041	4531370	0,00	4.290,00	6.136.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	8041	4531376	0,00	1.383,70	6.137.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8184	4544796	0,00	101.200,00	6.239.167,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 09/2020
	8041	4531500	0,00	1.609,70	6.240.777,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8041	4531984	0,00	125,00	6.240.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8041	4531605	0,00	90,00	6.240.992,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	8041	4532071	0,00	161,28	6.241.153,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18063
	8041	4531615	0,00	1.251,70	6.242.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8041	4531253	0,00	4.290,00	6.246.695,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
	7993	4520785	1.200,00	0,00	6.245.495,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.24092021
	7993	4515424	130,50	0,00	6.245.364,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.111864
	8184	4544796	240.994,00	0,00	6.004.370,62	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	8041	4533616	2.776,00	0,00	6.001.594,62	8 EDOC 20210003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
	7675	54	35.259,90	0,00	5.966.334,72	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	7993	4515430	1.752,03	0,00	5.964.582,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	8041	4533613	1.500,00	0,00	5.963.082,69	8 EDOC 20210003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937
	8185	4544798	233.437,30	0,00	5.729.645,39	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2021
	7993	4515431	2.836,62	0,00	5.726.808,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	7993	4515429	2.353,20	0,00	5.724.455,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.482
	8041	4533612	40,00	0,00	5.724.415,57	8 EDOC 20210003.07328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4531378	0,00	1.251,70	5.725.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 123767
30/09/2021	8041	4531845	0,00	4.290,00	5.729.957,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	8041	4531850	0,00	4.290,00	5.734.247,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709
	8041	4531492	0,00	1.607,00	5.735.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
	8041	4531609	0,00	1.200,00	5.737.054,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8041	4531254	0,00	4.627,00	5.741.681,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8041	4531258	0,00	10.715,22	5.752.396,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	8041	4531852	0,00	2.809,70	5.755.206,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8041	4531497	0,00	310,20	5.755.516,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123677
	8041	4531503	0,00	1.200,00	5.756.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8041	4531980	0,00	1.430,70	5.758.147,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123311
	8041	4531611	0,00	1.303,40	5.759.450,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123314
	8041	4531612	0,00	1.430,70	5.760.881,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8041	4531614	0,00	1.558,00	5.762.439,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8041	4532079	0,00	4.110,00	5.766.549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	8041	4531248	0,00	4.290,00	5.770.839,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	8041	4531260	0,00	206,80	5.771.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123102
	8041	4531261	0,00	103,40	5.771.149,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8041	4531371	0,00	4.290,00	5.775.439,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8185	4544798	0,00	264.697,20	6.040.136,59	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	8185	4544798	0,00	3.750,00	6.043.886,59	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	8041	4531377	0,00	1.251,70	6.045.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8041	4531846	0,00	1.200,00	6.046.338,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8041	4531849	0,00	125,00	6.046.463,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8041	4531854	0,00	2.579,00	6.049.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8041	4531978	0,00	4.200,00	6.053.242,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766
	8041	4531606	0,00	90,00	6.053.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	8041	4532080	0,00	51,70	6.053.383,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8041	4531256	0,00	51,70	6.053.435,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8041	4531714	0,00	4.200,00	6.057.635,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8041	4531719	0,00	51,70	6.057.687,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123413
	8041	4531726	0,00	2.579,00	6.060.266,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123282

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4531729	0,00	2.579,00	6.062.845,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8041	4531374	0,00	2.395,12	6.065.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143009
	8184	4544796	0,00	139.794,00	6.205.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 09/2020
	8041	4531380	0,00	2.451,70	6.207.486,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8041	4531847	0,00	2.400,00	6.209.886,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8041	4531490	0,00	2.809,70	6.212.695,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8041	4531499	0,00	125,00	6.212.820,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8041	4531504	0,00	2.451,70	6.215.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8041	4531505	0,00	125,00	6.215.397,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
	8041	4531607	0,00	4.290,00	6.219.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	8041	4532083	0,00	103,40	6.219.791,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123180
	8041	4531251	0,00	4.200,00	6.223.991,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041
	8041	4531720	0,00	1.200,00	6.225.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123686
	8041	4531721	0,00	250,00	6.225.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401
	8041	4531723	0,00	1.251,70	6.226.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8041	4531262	0,00	2.451,70	6.229.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8041	4531379	0,00	125,00	6.229.269,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8041	4531851	0,00	51,70	6.229.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
	8041	4531855	0,00	1.251,70	6.230.572,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8041	4531856	0,00	51,70	6.230.624,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8041	4531493	0,00	1.430,70	6.232.055,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123683

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532297	20.203,60	0,00	6.908.018,08	8 E-DOC 20210003.06525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 606
	8041	4531351	0,00	16.940,00	6.924.958,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
	8041	4532308	5.128,72	0,00	6.919.829,36	8 EDOC 20210003.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136244
	8041	4532298	1.135,61	0,00	6.918.693,75	8 EDOC 20210003.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5702
	8041	4532309	487,90	0,00	6.918.205,85	8 EDOC 20210003.06521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9426
	8041	4532291	240,97	0,00	6.917.964,88	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42259
01/09/2021	8041	4532305	2.760,00	0,00	6.915.204,88	8 EDOC 2021000306569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 390567
	8041	4532311	6.277,50	0,00	6.908.927,38	8 E-DOC 20210003.06512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4096
	8041	4532315	738,64	0,00	6.908.188,74	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42275
	8041	4532310	128,80	0,00	6.908.059,94	8 EDOC 2021000306520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9425
	8041	4532296	11.289,00	0,00	6.896.770,94	8 EDOC 2021000306401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 669632
	8041	4532304	41.880,00	0,00	6.854.890,94	8 EDOC 2021000306500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 8545
	8041	4532306	153.590,00	0,00	6.701.300,94	8 EDOC 20210003.06523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 603
	8041	4532300	55.050,00	0,00	6.646.250,94	8 EDOC 20210003.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84013
	8041	4531456	0,00	6.592,65	6.652.843,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863
	8041	4531951	0,00	13.500,11	6.666.343,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 930192
	8041	4532051	0,00	4.957,20	6.671.300,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
	8041	4531703	0,00	14.764,99	6.686.065,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 16805
	8041	4531461	0,00	1.341,06	6.687.406,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4531688	0,00	39.193,50	6.726.600,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8041	4531691	0,00	689,92	6.727.290,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8041	4531217	0,00	6.592,65	6.733.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
	8041	4531828	0,00	6.000,00	6.739.883,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
	8041	4531457	0,00	6.330,05	6.746.213,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8041	4532055	0,00	428,40	6.746.641,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8041	4531415	0,00	51,70	6.746.693,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
	8041	4532299	935,00	0,00	6.745.758,17	8 EDOC 20210003.06548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32726
02/09/2021	8041	4532325	12.400,00	0,00	6.733.358,17	8 EDOC 2021000306640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVID S CASAGRANDE 1017
	8041	4531817	0,00	3.165,00	6.736.523,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4532331	10.935,00	0,00	6.725.588,17	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42301
	8041	4532329	36.827,60	0,00	6.688.760,57	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166511
	8041	4532318	13.935,00	0,00	6.674.825,57	8 EDOC 20210003.06617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1934169
	8041	4532326	186,24	0,00	6.674.639,33	8 EDOC 20210003.06577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135590
	8041	4532332	24.500,00	0,00	6.650.139,33	8 EDOC 20210003.06506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942720
	8041	4532327	2.880,00	0,00	6.647.259,33	8 EDOC 20210003.06584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 57544
	8041	4532061	0,00	27.697,20	6.674.956,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8041	4531476	0,00	5.496,00	6.680.452,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4531823	0,00	14.065,90	6.694.518,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216
	8041	4531336	0,00	224,00	6.694.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
	8041	4531350	0,00	21.000,00	6.715.742,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154
	8041	4531949	0,00	12.805,30	6.728.547,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
	8041	4531697	0,00	1.251,70	6.729.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
	8041	4531452	0,00	1.506,65	6.731.306,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
	8041	4531576	0,00	990,00	6.732.296,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
	8041	4531816	0,00	3.870,45	6.736.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8041	4531597	0,00	94.881,00	6.831.047,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4531959	0,00	9.520,00	6.840.567,53	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8041	4532049	0,00	3.153,00	6.843.720,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4531349	0,00	1.731,20	6.845.451,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
	8041	4532328	34.016,00	0,00	6.811.435,73	8 EDOC 20210003.06610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11758
03/09/2021	8041	4531244	0,00	3.013,20	6.814.448,93	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304
	8041	4531245	0,00	13.200,00	6.827.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
	8041	4531687	0,00	2.757,15	6.830.406,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5170

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4531219	0,00	525,02	6.830.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8041	4531227	0,00	160.000,00	6.990.931,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8041	4531822	0,00	1.068,50	6.991.999,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 461
	8041	4531453	0,00	3.922,72	6.995.922,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5149
	8041	4531458	0,00	1.163,90	6.997.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5174
	8041	4531946	0,00	5.922,72	7.003.008,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8041	4531581	0,00	764,34	7.003.773,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8041	4532053	0,00	121.353,20	7.125.126,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8041	4531682	0,00	12.600,00	7.137.726,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4531689	0,00	1.054,91	7.138.781,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8041	4531338	0,00	1.096,39	7.139.877,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8041	4531339	0,00	6.922,72	7.146.800,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8041	4531216	0,00	4.502,00	7.151.302,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
	8041	4531468	0,00	13.587,60	7.164.890,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8041	4531469	0,00	3.323,76	7.168.213,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8041	4531478	0,00	3.469,87	7.171.683,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413
	8041	4531944	0,00	326,00	7.172.009,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
	8041	4531956	0,00	3.118,66	7.175.128,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304
	8041	4531580	0,00	360,49	7.175.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8041	4531595	0,00	936,58	7.176.425,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8041	4531679	0,00	2.922,72	7.179.348,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5193
	8041	4531680	0,00	299,90	7.179.648,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8041	4531327	0,00	296,13	7.179.944,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8041	4531329	0,00	2.922,72	7.182.866,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
	8041	4531337	0,00	1.096,39	7.183.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8041	4531342	0,00	648,11	7.184.611,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5184
	8041	4531212	0,00	326,00	7.184.937,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5143
	8041	4531233	0,00	20.800,00	7.205.737,43	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8041	4531353	0,00	3.435,10	7.209.172,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
	8041	4531459	0,00	952,94	7.210.125,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4531945	0,00	648,11	7.210.773,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5199
	8041	4531958	0,00	648,11	7.211.421,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5179
03/09/2021	8041	4531573	0,00	1.096,39	7.212.518,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8041	4532059	0,00	1.274,87	7.213.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5187
	8041	4531681	0,00	3.564,00	7.217.356,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
	8041	4531686	0,00	270,87	7.217.627,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5166
	8041	4531328	0,00	183,81	7.217.811,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8041	4531208	0,00	154,38	7.217.966,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5195
	8041	4531363	0,00	19.850,00	7.237.816,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	8041	4532347	16.600,00	0,00	7.221.216,01	8 EDOC 2021000306491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10628
	8041	4532338	7.441,45	0,00	7.213.774,56	8 EDOC 20210003.06509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942771
	8041	4532349	522,83	0,00	7.213.251,73	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42317
	8041	4532341	17.540,00	0,00	7.195.711,73	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134746
	8041	4532343	10.952,00	0,00	7.184.759,73	8 EDOC 2021000306499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166749
	8041	4532342	29.900,00	0,00	7.154.859,73	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134676
	8041	4532345	2.016,00	0,00	7.152.843,73	8 EDOC 2021000306607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36272
	8041	4532351	12.690,00	0,00	7.140.153,73	8 EDOC 2021000306617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1935013
	8041	4532336	51,70	0,00	7.140.102,03	8 EDOC 2021000306685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120622
	8041	4532344	37,80	0,00	7.140.064,23	8 EDOC 202100306614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15037
	8041	4531444	0,00	27,71	7.140.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8041	4531462	0,00	648,11	7.140.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8041	4531957	0,00	200.000,00	7.340.740,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
	8041	4531582	0,00	936,58	7.341.676,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8041	4531589	0,00	786,77	7.342.463,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699
	8041	4532057	0,00	266,56	7.342.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5182
03/09/2021	8041	4531699	0,00	10.208,00	7.352.937,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8041	4531331	0,00	1.860,00	7.354.797,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4531812	0,00	1.296,22	7.356.094,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5198
	8041	4531214	0,00	764,34	7.356.858,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8041	4531223	0,00	525,02	7.357.383,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8041	4531362	0,00	7.505,00	7.364.888,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
	8041	4531451	0,00	90,29	7.364.978,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8041	4531463	0,00	1.296,22	7.366.275,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8041	4531950	0,00	602,47	7.366.877,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
	8041	4531343	0,00	14.928,00	7.381.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8041	4531209	0,00	367,62	7.382.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8041	4531213	0,00	1.096,39	7.383.269,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8041	4531215	0,00	648,11	7.383.917,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8041	4531222	0,00	1.120,00	7.385.037,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8041	4531818	0,00	2.262,54	7.387.300,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324
	8041	4531460	0,00	33.502,02	7.420.802,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8041	4531954	0,00	648,11	7.421.450,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5160
	8041	4531578	0,00	648,11	7.422.098,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5145
	8041	4531583	0,00	648,11	7.422.746,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8041	4532052	0,00	180,58	7.422.927,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8041	4531685	0,00	1.163,90	7.424.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8041	4531704	0,00	27.445,00	7.451.536,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8041	4531330	0,00	138,30	7.451.674,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
	8041	4531340	0,00	2.355,96	7.454.030,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
	8041	4531218	0,00	40,00	7.454.070,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4531221	0,00	17.266,31	7.471.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8041	4531224	0,00	367,62	7.471.704,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5189
	8041	4531365	0,00	3.064,00	7.474.768,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	8041	4531821	0,00	2.922,72	7.477.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8041	4531455	0,00	296,13	7.477.987,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8041	4531943	0,00	936,58	7.478.923,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5194
	8041	4531953	0,00	3.922,72	7.482.846,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5151
03/09/2021	8041	4532043	0,00	296,13	7.483.142,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8041	4531579	0,00	299,90	7.483.442,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8041	4532054	0,00	1.296,22	7.484.738,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8041	4532058	0,00	648,11	7.485.386,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8041	4531690	0,00	239,23	7.485.625,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8041	4531334	0,00	648,11	7.486.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8041	4531220	0,00	34.675,43	7.520.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8041	4531364	0,00	14.000,00	7.534.949,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33511
	8041	4531947	0,00	700,00	7.535.649,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
	8041	4531952	0,00	395,07	7.536.044,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5147
	8041	4531969	0,00	24.342,99	7.560.387,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8041	4531572	0,00	592,26	7.560.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8041	4532044	0,00	4.958,48	7.565.938,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
	8041	4531604	0,00	3.024,00	7.568.962,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4532050	0,00	648,11	7.569.610,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5148
	8041	4532063	0,00	2.776,00	7.572.386,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
04/09/2021	8041	4532287	102,30	0,00	7.572.284,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
06/09/2021	8041	4531449	0,00	512,00	7.572.796,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8041	4531450	0,00	3.200,00	7.575.996,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4531575	0,00	252,82	7.576.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17551
	8041	4531815	0,00	1.500,00	7.577.748,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937
	8041	4532353	3.307,70	0,00	7.574.441,21	EDOC 2021000306776 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
	8041	4532375	2.804,11	0,00	7.571.637,10	8 EDOC 20210003.06756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1369633
	8041	4532393	115.200,00	0,00	7.456.437,10	EDOC 2021000306716 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451182
	8041	4532399	14.035,00	0,00	7.442.402,10	8 EDOC 2021000306788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3048691
	8041	4532360	28.039,19	0,00	7.414.362,91	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134779

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4532373	8.280,00	0,00	7.406.082,91	8 EDOC 20210003.06749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4592
	8041	4532383	32.000,00	0,00	7.374.082,91	8 EDOC 20210003.06492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 276344
	8041	4532387	253,57	0,00	7.373.829,34	8 EDOC 20210003.06819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 498
	8041	4532401	5.000,00	0,00	7.368.829,34	8 EDOC 2021000306718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91597
	8041	4532404	1.006,50	0,00	7.367.822,84	8 EDOC 2021000306575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32743
	8041	4532352	944,04	0,00	7.366.878,80	8 EDOC 20210003.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198519
	8041	4532388	4.443,38	0,00	7.362.435,42	8 EDOC 20210003.06770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11411
	8041	4532389	4.020,00	0,00	7.358.415,42	8 EDOC 2021000306765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 391114
	8041	4532394	4.996,40	0,00	7.353.419,02	8 EDOC 2021000306817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18805
	8041	4532398	17.350,00	0,00	7.336.069,02	EDOC 2021000306773 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046399
	8041	4532372	3.216,45	0,00	7.332.852,57	8 EDOC 20210003.06758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 925756
	8041	4532378	7.160,80	0,00	7.325.691,77	8 EDOC 20210003.06753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 94888
	8041	4532380	7.480,00	0,00	7.318.211,77	8 EDOC 20210003.06612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15637
	8041	4532391	32.060,00	0,00	7.286.151,77	8 EDOC 20210003.06720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166979
	8041	4532392	405,60	0,00	7.285.746,17	8 EDOC 2021000306768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4523
	8041	4532363	466,31	0,00	7.285.279,86	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42370
	8041	4532376	39.640,92	0,00	7.245.638,94	8 EDOC 20210003.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10093
	8041	4532405	329,00	0,00	7.245.309,94	8 EDOC 20210003.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 528
	8041	4532354	6.269,25	0,00	7.239.040,69	8 EDOC 20210003.06762 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4532359	47.000,00	0,00	7.192.040,69	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4270
	8041	4532367	54.900,00	0,00	7.137.140,69	8 EDOC 2021000306494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134778
	8041	4532371	9.600,00	0,00	7.127.540,69	EDOC 2021000306737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 554
	8041	4532377	210.000,00	0,00	6.917.540,69	8 EDOC 20210003.06777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8157
	8041	4532400	247,50	0,00	6.917.293,19	8 EDOC 20210003.06754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3046400
	8041	4532357	3.390,00	0,00	6.913.903,19	8 EDOC 202100036806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 540
	8041	4532370	1.395,84	0,00	6.912.507,35	8 E-DOC 20210003.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1279
	8041	4532358	2.457,60	0,00	6.912.507,35	8 EDOC 20210003.06750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11407
	8041	4532364	5.745,84	0,00	6.910.049,75	8 EDOC 20210003.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942864
	8041	4532368	222.480,00	0,00	6.904.303,91	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42374
	8041	4532369	1.800,00	0,00	6.681.823,91	8 EDOC 20210003.06555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280966
	8041	4532374	488,00	0,00	6.680.023,91	8 E-DOC 20210003.06498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134955
	8041	4532379	3.052,00	0,00	6.679.535,91	8 EDOC 20210003.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 924075
	8041	4532381	6.204,00	0,00	6.676.483,91	EDOC 2021000306616- PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49618
	8041	4532386	690,00	0,00	6.670.279,91	EDOC 2021000306570 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 579366
	8041	4532390	51.850,00	0,00	6.669.589,91	8 EDOC 20210003.06751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 3174
	8041	4532402	30.337,26	0,00	6.617.739,91	8 EDOC 2021000306766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 548
	8041	4532403	2.479,04	0,00	6.587.402,65	8 EDOC 2021000306709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 124
					6.584.923,61	8 EDOC 2021000306705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4531446	0,00	1.660,95	6.586.584,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4531577	0,00	12.739,80	6.599.324,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479
	8041	4531683	0,00	2.422,86	6.601.747,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8041	4531574	0,00	6.190,00	6.607.937,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8041	4532045	0,00	1.432,00	6.609.369,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
	8041	4532048	0,00	55.604,47	6.664.973,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
	8041	4531332	0,00	178,78	6.665.152,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17525
	8041	4531333	0,00	6.450,00	6.671.602,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
	8041	4531813	0,00	119.583,00	6.791.185,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8041	4531448	0,00	57,80	6.791.243,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4531948	0,00	196,54	6.791.439,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17570
	8041	4531700	0,00	399,08	6.791.838,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4531335	0,00	18.400,80	6.810.239,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182
	8041	4531210	0,00	344,07	6.810.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798
	8041	4532046	0,00	91,76	6.810.675,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17602
	8041	4532047	0,00	91,76	6.810.767,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17597
	8041	4531445	0,00	2.545,00	6.813.312,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8041	4531684	0,00	91,76	6.813.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17619
	8041	4531211	0,00	4.770,00	6.818.174,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966
	8041	4531225	0,00	27.848,00	6.846.022,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8041	4531814	0,00	20.660,00	6.866.682,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8041	4531447	0,00	7.962,50	6.874.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
07/09/2021	8041	4531705	0,00	1.541.331,40	8.415.975,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAÇÃO LTDA 45
08/09/2021	8041	4532406	308,00	0,00	8.415.667,94	8 EDOC 2021000306757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167276
	8041	4531838	0,00	39.000,00	8.454.667,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8041	4532408	1.080,85	0,00	8.453.587,09	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42391
	8041	4532411	4.148,00	0,00	8.449.439,09	8 2021000306714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136032
	8041	4532420	3.538,00	0,00	8.445.901,09	8 EDOC 20210003.06723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532412	176,00	0,00	8.445.725,09	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32956 8 EDOC 2021000306774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64040
	8041	4532424	70.000,00	0,00	8.375.725,09	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942783
	8041	4532410	1.080,30	0,00	8.374.644,79	8 EDOC 20210003.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201833
	8041	4532419	742,40	0,00	8.373.902,39	8 EDOC 2021000306729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35226
	8041	4532413	5.808,00	0,00	8.368.094,39	8 EDOC 2021000306616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49633
	8041	4532421	23.556,00	0,00	8.344.538,39	8 EDOC 2021000306789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4177
	8041	4532423	130.195,20	0,00	8.214.343,19	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943118
	8041	4532409	57,80	0,00	8.214.285,39	8 EDOC 2021000306715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136033
	8041	4532418	700,00	0,00	8.213.585,39	8 EDOC 20210003.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3017
	8041	4532056	0,00	287,24	8.213.872,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8041	4531830	0,00	1.301,04	8.215.173,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
	8041	4531835	0,00	2.704,00	8.217.877,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	8041	4531470	0,00	30.009,90	8.247.887,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
	8041	4531479	0,00	26.752,05	8.274.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8041	4531695	0,00	3.150,00	8.277.789,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
	8041	4531834	0,00	20.727,00	8.298.516,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
	8041	4531242	0,00	5.046,00	8.303.562,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8041	4531480	0,00	22.131,69	8.325.694,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8041	4531228	0,00	17.484,25	8.343.178,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 908
	8041	4531829	0,00	25.637,04	8.368.815,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8041	4531454	0,00	8.394,40	8.377.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862
	8041	4531600	0,00	2.307,00	8.379.517,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
	8041	4531692	0,00	415,83	8.379.932,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
	8041	4532407	138.601,66	0,00	8.241.331,17	8 EDOC 20210003.06510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						942768
09/09/2021	8041	4532434	276,00	0,00	8.241.055,17	8 EDOC 20210003.06811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1277
	8041	4531820	0,00	8.650,00	8.249.705,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8041	4532435	4.699,50	0,00	8.245.005,67	8 EDOC 20210003.06793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2277102
	8041	4532437	2.169,00	0,00	8.242.836,67	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 535641
	8041	4532430	3.165,00	0,00	8.239.671,67	8 EDOC 2021000306752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2993
	8041	4532436	4.699,50	0,00	8.234.972,17	8 EDOC 20210003.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 536148
	8041	4532431	5.026,00	0,00	8.229.946,17	8 EDOC 2021000306821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 65682
	8041	4532438	168,00	0,00	8.229.778,17	8 EDOC 20210003.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157884
	8041	4532429	28.200,00	0,00	8.201.578,17	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1937319
	8041	4532428	9.552,26	0,00	8.192.025,91	8 EDOC 2021000306772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 144
	8041	4531586	0,00	1.163,90	8.193.189,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8041	4531824	0,00	614,71	8.193.804,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8041	4531825	0,00	299,90	8.194.104,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8041	4531585	0,00	367,62	8.194.472,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8041	4532062	0,00	852,60	8.195.324,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64779
	8041	4531693	0,00	771,72	8.196.096,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8041	4531702	0,00	84,46	8.196.180,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17648
	8041	4531348	0,00	84,46	8.196.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690
	8041	4531477	0,00	63,09	8.196.328,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17661
	8041	4531341	0,00	52.400,00	8.248.728,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
	8041	4531354	0,00	686,87	8.249.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8041	4531584	0,00	6.995,00	8.256.410,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4531696	0,00	652,00	8.257.062,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						510605
09/09/2021	8041	4531706	0,00	148,40	8.257.210,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8041	4531826	0,00	1.163,90	8.258.374,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8041	4531961	0,00	648,11	8.259.022,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8041	4531465	0,00	1.096,39	8.260.119,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8041	4531963	0,00	5.712,80	8.265.831,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
	8041	4531369	0,00	11.700,00	8.277.531,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
	8041	4531464	0,00	936,58	8.278.468,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8041	4531587	0,00	196,68	8.278.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8041	4531596	0,00	205,84	8.278.870,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8041	4531235	0,00	715,55	8.279.586,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
	8041	4531819	0,00	12.347,00	8.291.933,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
	8041	4531960	0,00	475,20	8.292.408,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931
	8041	4531970	0,00	5.787,00	8.298.195,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8041	4532060	0,00	183,81	8.298.379,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8041	4531694	0,00	2.048,00	8.300.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8041	4531698	0,00	648,11	8.301.075,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8041	4532427	9.985,00	0,00	8.291.090,61	8 EDOC 20210003.06501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167385
10/09/2021	8041	4531230	0,00	1.096,39	8.292.187,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8041	4531832	0,00	3.160,00	8.295.347,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114210
	8041	4531966	0,00	2.332,80	8.297.679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8041	4531590	0,00	1.120,00	8.298.799,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8041	4533634	0,00	181,85	8.298.981,65	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142 CREDITO CC
	8041	4533637	0,00	128,06	8.299.109,71	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389 CREDITO CC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
10/09/2021	8041	4531710	0,00	1.296,22	8.300.405,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8041	4531345	0,00	4.922,72	8.305.328,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5150
	8041	4531234	0,00	609,50	8.305.938,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8041	4531237	0,00	3.160,00	8.309.098,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114209
	8041	4531358	0,00	3.160,00	8.312.258,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114208
	8041	4531471	0,00	296,13	8.312.554,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641
	8041	4531472	0,00	936,58	8.313.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8041	4531594	0,00	1.632,00	8.315.122,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8041	4532067	0,00	13.806,70	8.328.929,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8041	4531246	0,00	408,37	8.329.337,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8041	4531707	0,00	3.922,72	8.333.260,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8041	4531831	0,00	3.778,15	8.337.038,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8041	4531833	0,00	66,12	8.337.104,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718
	8041	4531836	0,00	1.278,00	8.338.382,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627
	8041	4531968	0,00	3.482,70	8.341.865,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833
	8041	4531971	0,00	816,80	8.342.682,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8041	4533631	0,00	166,40	8.342.848,82	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080 CREDITO CC
	8041	4533642	0,00	178,34	8.343.027,16	ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513 CREDITO CC
	8041	4531344	0,00	5.800,00	8.348.827,16	ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114214
	8041	4531346	0,00	1.447,24	8.350.274,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8041	4531366	0,00	648,11	8.350.922,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652
	8041	4531837	0,00	4.422,72	8.355.345,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367
	8041	4532064	0,00	3.700,00	8.359.045,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
	8041	4533630	0,00	166,40	8.359.211,63	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060 CREDITO CC
						ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4531701	0,00	2.307,83	8.361.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8041	4531232	0,00	189,00	8.361.708,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8041	4531236	0,00	297,00	8.362.005,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478
	8041	4531367	0,00	1.274,87	8.363.280,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8041	4531827	0,00	205,84	8.363.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8041	4532506	426,49	0,00	8.363.059,68	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42426
	8041	4532489	111,89	0,00	8.362.947,79	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477
	8041	4532516	3.160,00	0,00	8.359.787,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111121
	8041	4532527	158,00	0,00	8.359.629,79	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109525
	8041	4532486	2.907,84	0,00	8.356.721,95	EDOC 202100306769 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74694
	8041	4532500	166,40	0,00	8.356.555,55	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125
	8041	4532501	166,40	0,00	8.356.389,15	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102
	8041	4532480	5.628,00	0,00	8.350.761,15	8 EDOC 20210003.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113010
	8041	4532481	22.251,24	0,00	8.328.509,91	8 EDOC 20210003.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 169159
	8041	4532483	8.394,40	0,00	8.320.115,51	8 EDOC 20210003.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5719
	8041	4532488	178,34	0,00	8.319.937,17	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513
	8041	4532490	111,89	0,00	8.319.825,28	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470
	8041	4532494	128,06	0,00	8.319.697,22	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373
	8041	4532495	181,85	0,00	8.319.515,37	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150
	8041	4532511	21.000,00	0,00	8.298.515,37	8 EDOC 2021000306706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 581482
	8041	4532493	128,06	0,00	8.298.387,31	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17389
10/09/2021	8041	4532503	166,40	0,00	8.298.220,91	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17060
	8041	4532507	13.158,00	0,00	8.285.062,91	8 EDOC 20210003.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 170199
	8041	4532518	3.160,00	0,00	8.281.902,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109524
	8041	4532502	166,40	0,00	8.281.736,51	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17080
	8041	4532510	102,00	0,00	8.281.634,51	8 EDOC 20210003.06812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137576
	8041	4532517	2.900,00	0,00	8.278.734,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111119
	8041	4532485	12.760,00	0,00	8.265.974,51	EDOC 20210003.06771 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 580935
	8041	4532491	97,38	0,00	8.265.877,13	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17452
	8041	4532492	204,21	0,00	8.265.672,92	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17437
	8041	4532509	18.000,00	0,00	8.247.672,92	8 EDOC 20210003.06808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165871
	8041	4532513	3.160,00	0,00	8.244.512,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111424
	8041	4532482	2.736,00	0,00	8.241.776,92	8 EDOC 20210003.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5794
	8041	4532499	181,85	0,00	8.241.595,07	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17142
	8041	4532512	5.443,20	0,00	8.236.151,87	8 EDOC 20210003.06704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35642
	8041	4532515	3.160,00	0,00	8.232.991,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111076
	8041	4531964	0,00	764,34	8.233.756,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8041	4531965	0,00	1.085,43	8.234.841,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
	8041	4531967	0,00	30.251,25	8.265.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8041	4531592	0,00	3.160,00	8.268.252,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114212
	8041	4531599	0,00	7.905,00	8.276.157,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 507793
10/09/2021	8041	4532065	0,00	1.596,00	8.277.753,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8041	4533636	0,00	128,06	8.277.881,95	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17373 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533641	0,00	111,89	8.277.993,84	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17477 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531238	0,00	3.160,00	8.281.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114206
	8041	4531231	0,00	1.447,24	8.282.601,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8041	4531347	0,00	2.300,00	8.284.901,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114211
	8041	4532070	0,00	4.447,20	8.289.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
	8041	4531466	0,00	205,84	8.289.554,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8041	4531467	0,00	326,00	8.289.880,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630
	8041	4531474	0,00	1.150,16	8.291.030,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
	8041	4531962	0,00	1.058,29	8.292.088,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709
	8041	4531588	0,00	205,84	8.292.294,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8041	4531593	0,00	723,62	8.293.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8041	4532066	0,00	1.218,30	8.294.236,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8041	4533638	0,00	204,21	8.294.440,54	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17437 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533639	0,00	97,38	8.294.537,92	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17452 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531226	0,00	1.344,48	8.295.882,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8041	4531356	0,00	396,00	8.296.278,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8041	4531359	0,00	3.160,00	8.299.438,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114207
	8041	4531473	0,00	176,11	8.299.614,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5152
	8041	4531591	0,00	648,11	8.300.262,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
	8041	4533632	0,00	166,40	8.300.429,02	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17102 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4533635	0,00	181,85	8.300.610,87	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17150 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4531229	0,00	648,11	8.301.258,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689
	8041	4531357	0,00	3.922,72	8.305.181,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332
	8041	4531475	0,00	4.479,19	8.309.660,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8041	4533633	0,00	166,40	8.309.827,29	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17125 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
	8041	4533640	0,00	111,89	8.309.939,18	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17470 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 10/09/2021
11/09/2021	8041	4531842	0,00	51,70	8.309.990,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8041	4531239	0,00	6.422,72	8.316.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073
	8041	4531240	0,00	51,70	8.316.465,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8041	4532068	0,00	1.251,70	8.317.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8041	4531243	0,00	51,70	8.317.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122602
	8041	4531482	0,00	103,40	8.317.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8041	4531484	0,00	51,70	8.317.923,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
	8041	4531485	0,00	1.251,70	8.319.175,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8041	4531975	0,00	2.682,40	8.321.857,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8041	4532069	0,00	1.200,00	8.323.057,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8041	4531360	0,00	1.200,00	8.324.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8041	4531841	0,00	155,10	8.324.413,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8041	4531241	0,00	2.630,70	8.327.043,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122592
	8041	4531708	0,00	103,40	8.327.147,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8041	4531361	0,00	1.483,00	8.328.630,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122515
	8041	4531483	0,00	2.579,00	8.331.209,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8041	4531972	0,00	2.400,00	8.333.609,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8041	4531602	0,00	1.609,70	8.335.218,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
	8041	4531709	0,00	1.379,00	8.336.597,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8041	4531840	0,00	1.251,70	8.337.849,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8041	4531481	0,00	1.379,00	8.339.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122591

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2021	8041	4531973	0,00	1.383,70	8.340.612,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8041	4531974	0,00	1.251,70	8.341.863,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
	8041	4531601	0,00	51,70	8.341.915,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8041	4531976	0,00	51,70	8.341.967,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
12/09/2021	8041	4531603	0,00	5.800,00	8.347.767,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114199
	8041	4531844	0,00	3.160,00	8.350.927,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114204
	8041	4531843	0,00	3.160,00	8.354.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114205
	8041	4531247	0,00	3.160,00	8.357.247,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114198
	8041	4531711	0,00	158,00	8.357.405,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114202
	8041	4531368	0,00	3.160,00	8.360.565,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114203
	8041	4531712	0,00	3.160,00	8.363.725,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114200
13/09/2021	8041	4532574	777,60	0,00	8.362.947,70	EDOC 2021000306747 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53871
	8041	4531319	0,00	51,70	8.362.999,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8041	4532576	360,00	0,00	8.362.639,40	8 EDOC 2021000306780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157859
	8041	4532579	5.332,00	0,00	8.357.307,40	8 EDOC 2021000306782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49649
	8041	4533619	648,11	0,00	8.356.659,29	EDOC 20210003.06632 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 13/09/2021
	8041	4532585	6.141,00	0,00	8.350.518,29	8 EDOC 2021000306929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167788
	8041	4532578	9.306,00	0,00	8.341.212,29	8 EDOC 2021000307015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 43136
	8041	4532580	9.072,00	0,00	8.332.140,29	8 EDOC 2021000306932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4233
	8041	4532581	470,90	0,00	8.331.669,39	8 EDOC 20210003.04061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCAO ATACADO 403
	8041	4532572	7.187,50	0,00	8.324.481,89	EDOC 2021000306977 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509303
	8041	4532575	6.776,00	0,00	8.317.705,89	EDOC 2021000307012 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14004
	8041	4532577	1.320,80	0,00	8.316.385,09	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5855
	8041	4532571	86,00	0,00	8.316.299,09	EDOC 2021000306971 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						64100
13/09/2021	8041	4532582	3.539,52	0,00	8.312.759,57	8 EDOC 20210003.06738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41442
	8041	4532569	12.267,00	0,00	8.300.492,57	8 EDOC 20210003.06958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1939184
	8041	4531902	0,00	804,00	8.301.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
	8041	4532042	0,00	66,12	8.301.362,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17768
	8041	4532142	0,00	2.988,70	8.304.351,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8041	4532145	0,00	2.400,00	8.306.751,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8041	4531301	0,00	51,70	8.306.803,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8041	4531806	0,00	51,70	8.306.854,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
	8041	4532024	0,00	584,00	8.307.438,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8041	4532123	0,00	222,00	8.307.660,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8041	4531674	0,00	194.691,00	8.502.351,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8041	4531412	0,00	3.420,00	8.505.771,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
	8041	4531433	0,00	2.682,40	8.508.454,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8041	4531436	0,00	28.336,00	8.536.790,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
	8041	4531939	0,00	51,70	8.536.841,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8041	4531675	0,00	5.467,60	8.542.309,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8041	4531300	0,00	13.121,24	8.555.430,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 14216
	8041	4531919	0,00	10.713,22	8.566.143,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 70
	8041	4531678	0,00	103,40	8.566.247,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122608
	8041	4532146	0,00	2.630,70	8.568.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8041	4531432	0,00	2.400,00	8.571.278,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8041	4531938	0,00	1.303,40	8.572.581,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
	8041	4531673	0,00	66,12	8.572.647,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17738
	8041	4531435	0,00	1.380,00	8.574.027,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531
	8041	4531568	0,00	66,12	8.574.093,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17748
	8041	4531671	0,00	1.251,70	8.575.345,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122598
	8041	4531434	0,00	2.579,00	8.577.924,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122609
	8041	4531564	0,00	1.251,70	8.579.176,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8041	4532130	0,00	280,00	8.579.456,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8041	4532570	522,00	0,00	8.578.934,09	8 EDOC 2021000306931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167841
14/09/2021	8041	4532588	4.200,00	0,00	8.574.734,09	EDOC 2021000306938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33396
	8041	4531291	0,00	1.120,00	8.575.854,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8041	4532590	1.422,00	0,00	8.574.432,09	8 EDOC 2021000306889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 48648
	8041	4532586	68,24	0,00	8.574.363,85	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42468
	8041	4532587	287,88	0,00	8.574.075,97	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42467
	8041	4531910	0,00	2.500,00	8.576.575,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8041	4532041	0,00	38,89	8.576.614,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17791
	8041	4531903	0,00	8.580,00	8.585.194,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760
	8041	4531908	0,00	183,81	8.585.378,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
	8041	4531940	0,00	2.500,00	8.587.878,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
	8041	4531652	0,00	183,81	8.588.062,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8041	4531781	0,00	3.854,27	8.591.916,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
	8041	4531418	0,00	20.240,00	8.612.156,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8041	4531897	0,00	936,58	8.613.093,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8041	4531660	0,00	2.052,00	8.615.145,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907
	8041	4531299	0,00	2.471,12	8.617.616,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8041	4531782	0,00	322,15	8.617.938,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
	8041	4531548	0,00	12.623,20	8.630.561,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
	8041	4532021	0,00	1.254,19	8.631.815,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5257
	8041	4532026	0,00	84,41	8.631.900,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8041	4531668	0,00	16.830,15	8.648.730,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8041	4531297	0,00	379,50	8.649.110,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8041	4531410	0,00	1.296,22	8.650.406,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5262
	8041	4531928	0,00	12.673,70	8.663.079,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
	8041	4531546	0,00	341,19	8.663.421,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
	8041	4532025	0,00	3.558,81	8.666.979,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8041	4531286	0,00	19.777,95	8.686.757,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8041	4531294	0,00	180,58	8.686.938,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
	8041	4531783	0,00	1.054,91	8.687.993,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8041	4531326	0,00	2.353,20	8.690.346,61	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 470
	8041	4531810	0,00	541,54	8.690.888,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8041	4531899	0,00	648,11	8.691.536,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5265
	8041	4531443	0,00	884,00	8.692.420,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
	8041	4532022	0,00	525,02	8.692.945,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8041	4532120	0,00	3.255,91	8.696.201,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8041	4531292	0,00	270,87	8.696.472,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8041	4531778	0,00	648,11	8.697.120,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8041	4531791	0,00	648,11	8.697.768,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5276
	8041	4531904	0,00	989,15	8.698.757,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8041	4532119	0,00	648,11	8.699.405,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8041	4531792	0,00	26.217,75	8.725.623,29	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
	8041	4531898	0,00	4.479,19	8.730.102,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5263
	8041	4531538	0,00	648,11	8.730.750,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8041	4532023	0,00	936,58	8.731.687,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8041	4532128	0,00	241,34	8.731.928,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8041	4532129	0,00	2.973,06	8.734.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8041	4531285	0,00	12.000,00	8.746.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8041	4532591	9.993,59	0,00	8.736.907,98	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42488
15/09/2021	8041	4532595	800,00	0,00	8.736.107,98	8 EDOC 2021000307016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13431
	8041	4531426	0,00	440,00	8.736.547,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
	8041	4532592	533,12	0,00	8.736.014,86	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42501
	8041	4532597	884,00	0,00	8.735.130,86	8 EDOC 2021000306947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136426
	8041	4532596	1.350,00	0,00	8.733.780,86	8 EDOC 20210003.06916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104661
	8041	4532598	1.312,65	0,00	8.732.468,21	8 EDOC 2021000306951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4821

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8041	4532601	800,00	0,00	8.731.668,21	8 EDOC 2021000307018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13430
	8041	4532593	213,99	0,00	8.731.454,22	8 EDOC 20210003.06484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42502
	8041	4532600	2.586,40	0,00	8.728.867,82	8 EDOC 20210003.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4570
	8041	4531926	0,00	437,28	8.729.305,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
	8041	4532035	0,00	5.054,40	8.734.359,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829
	8041	4532144	0,00	1.087,48	8.735.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946
	8041	4531547	0,00	34.336,00	8.769.782,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
	8041	4532124	0,00	9.600,00	8.779.382,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122830
	8041	4531313	0,00	4.800,00	8.784.182,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8041	4531927	0,00	8.250,00	8.792.432,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8041	4531565	0,00	730,00	8.793.162,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
	8041	4532599	400,00	0,00	8.792.762,98	8 EDOC 2021000306945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136425
16/09/2021	8041	4532604	7.216,00	0,00	8.785.546,98	8 EDOC 2021000306961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63750
	8041	4531290	0,00	1.966,00	8.787.512,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8041	4532615	111,89	0,00	8.787.401,09	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17470
	8041	4532616	97,38	0,00	8.787.303,71	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17452
	8041	4532617	204,21	0,00	8.787.099,50	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17437
	8041	4532624	166,40	0,00	8.786.933,10	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17102
	8041	4532605	2.602,08	0,00	8.784.331,02	8 EDOC 2021000306985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14231
	8041	4532607	1.263,00	0,00	8.783.068,02	8 EDOC 2021000306989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11456
	8041	4532614	111,89	0,00	8.782.956,13	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17477

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8041	4532618	128,06	0,00	8.782.828,07	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17389
	8041	4532620	181,85	0,00	8.782.646,22	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17150
	8041	4532627	1.446,00	0,00	8.781.200,22	8 EDOC 2021000306948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 539456
	8041	4532619	128,06	0,00	8.781.072,16	8 EDOC 20210003.06761 EPAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17373
	8041	4532606	1.140,00	0,00	8.779.932,16	8 EDOC 2021000306923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474594
	8041	4532622	166,40	0,00	8.779.765,76	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17125
	8041	4532609	671,52	0,00	8.779.094,24	8 EDOC 20210003.06992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3136
	8041	4532625	166,40	0,00	8.778.927,84	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17080
	8041	4532613	178,34	0,00	8.778.749,50	8 EDOC 20210003.06842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17513
	8041	4532608	3.262,50	0,00	8.775.487,00	8 EDOC 20210003.06990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4296
	8041	4532611	206,00	0,00	8.775.281,00	8 EDOC 20210003.07014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 876
	8041	4532621	181,85	0,00	8.775.099,15	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17142
	8041	4532626	166,40	0,00	8.774.932,75	8 EDOC 20210003.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17060
	8041	4531407	0,00	10.800,00	8.785.732,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8041	4531915	0,00	344,77	8.786.077,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964
	8041	4531656	0,00	2.052,00	8.788.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695
	8041	4531416	0,00	3.484,60	8.791.614,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014
	8041	4531672	0,00	714,00	8.792.328,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
	8041	4531677	0,00	1.596,00	8.793.924,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9116
	8041	4531323	0,00	525,02	8.794.449,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
	8041	4531437	0,00	528,00	8.794.977,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8041	4531777	0,00	383,30	8.795.360,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8041	4531324	0,00	4.422,72	8.799.783,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8041	4531537	0,00	3.099,60	8.802.882,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966
	8041	4531553	0,00	1.440,00	8.804.322,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609
	8041	4531676	0,00	2.900,00	8.807.222,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114946
	8041	4532143	0,00	4.479,19	8.811.701,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403
	8041	4531789	0,00	687,00	8.812.388,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4531659	0,00	8.835,60	8.821.224,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688
	8041	4532133	0,00	126,00	8.821.350,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717
	8041	4531788	0,00	2.862,00	8.824.212,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
	8041	4531941	0,00	113,50	8.824.326,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481
	8041	4532612	35.799,85	0,00	8.788.526,20	8 EDOC 2021000306887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10361
17/09/2021	8041	4532139	0,00	648,11	8.789.174,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060
	8041	4531794	0,00	8,05	8.789.182,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932
	8041	4531408	0,00	41.983,20	8.831.165,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8041	4531431	0,00	1.096,39	8.832.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8041	4531440	0,00	648,11	8.832.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8041	4531925	0,00	1.296,22	8.834.206,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8041	4531932	0,00	1.096,39	8.835.302,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592
	8041	4531549	0,00	60,59	8.835.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8041	4531562	0,00	648,11	8.836.011,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8041	4531571	0,00	648,11	8.836.659,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8041	4532126	0,00	5.280,00	8.841.939,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8041	4531310	0,00	4.479,19	8.846.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8041	4531776	0,00	5.745,84	8.852.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
	8041	4531804	0,00	648,11	8.852.812,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8041	4531893	0,00	178,25	8.852.990,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611
	8041	4531906	0,00	5.240,00	8.858.230,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 122903
17/09/2021	8041	4531922	0,00	1.096,39	8.859.327,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8041	4532018	0,00	2.760,00	8.862.087,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
	8041	4531558	0,00	648,11	8.862.735,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8041	4531559	0,00	648,11	8.863.383,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8041	4532140	0,00	90,29	8.863.473,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8041	4531322	0,00	25.038,93	8.888.512,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8041	4531809	0,00	648,11	8.889.160,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8041	4531420	0,00	648,11	8.889.808,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8041	4531429	0,00	1.296,22	8.891.105,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8041	4531931	0,00	1.163,90	8.892.269,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8041	4531934	0,00	648,11	8.892.917,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8041	4532036	0,00	648,11	8.893.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8041	4532136	0,00	1.296,22	8.894.861,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5300
	8041	4531312	0,00	148,40	8.895.009,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8041	4531315	0,00	183,81	8.895.193,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8041	4531316	0,00	1.120,00	8.896.313,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
	8041	4531805	0,00	235,88	8.896.549,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8041	4532135	0,00	731,24	8.897.280,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5296
	8041	4532141	0,00	148,40	8.897.429,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8041	4531302	0,00	293,54	8.897.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8041	4531803	0,00	1.120,00	8.898.842,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8041	4531807	0,00	648,11	8.899.490,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8041	4531439	0,00	1.096,39	8.900.587,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5311
	8041	4531441	0,00	648,11	8.901.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5280
	8041	4531907	0,00	23.700,00	8.924.935,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 12
	8041	4531921	0,00	90,29	8.925.025,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8041	4531923	0,00	1.120,00	8.926.145,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8041	4531936	0,00	648,11	8.926.793,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
17/09/2021	8041	4531563	0,00	989,15	8.927.782,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8041	4531570	0,00	648,11	8.928.431,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8041	4532027	0,00	31.692,00	8.960.123,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
	8041	4532038	0,00	1.163,90	8.961.286,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8041	4531314	0,00	1.120,00	8.962.406,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8041	4531320	0,00	648,11	8.963.055,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
	8041	4531808	0,00	648,11	8.963.703,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8041	4532762	1.163,90	0,00	8.962.539,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4906
	8041	4532770	648,11	0,00	8.961.891,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4861
	8041	4532782	1.430,70	0,00	8.960.460,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121793
	8041	4532816	648,11	0,00	8.959.812,32	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4853
	8041	4532821	275,48	0,00	8.959.536,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4950
	8041	4532823	1.054,91	0,00	8.958.481,93	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4948
	8041	4532824	1.163,90	0,00	8.957.318,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4947
	8041	4532826	156,45	0,00	8.957.161,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4945
	8041	4532832	299,90	0,00	8.956.861,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4939
	8041	4532846	1.163,90	0,00	8.955.697,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4989
	8041	4532848	270,87	0,00	8.955.426,91	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4987
	8041	4532864	102,92	0,00	8.955.323,99	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4971
	8041	4532887	1.614,40	0,00	8.953.709,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120942
	8041	4532894	1.430,70	0,00	8.952.278,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121478
	8041	4532901	51,70	0,00	8.952.227,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121218
	8041	4532904	51,70	0,00	8.952.175,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121007

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532916	367,62	0,00	8.951.807,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5018
	8041	4532925	51,70	0,00	8.951.756,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121230
	8041	4532928	183,81	0,00	8.951.572,36	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5009
	8041	4532929	296,80	0,00	8.951.275,56	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5008
	8041	4532940	648,11	0,00	8.950.627,45	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4959
	8041	4532961	3.160,00	0,00	8.947.467,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111729
	8041	4532969	22.000,00	0,00	8.925.467,45	8 EDOC 20210003.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11359
	8041	4532999	1.872,00	0,00	8.923.595,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 1
	8041	4533003	2.579,00	0,00	8.921.016,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121168
	8041	4532639	4.479,19	0,00	8.916.537,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17062
	8041	4533006	51,70	0,00	8.916.485,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120946
	8041	4532654	103,40	0,00	8.916.382,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121011
	8041	4532660	409,70	0,00	8.915.972,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121234
	8041	4532675	19.875,00	0,00	8.896.097,46	8 EDOC 2021000307019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8826
	8041	4532681	125,00	0,00	8.895.972,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505763
	8041	4532684	125,00	0,00	8.895.847,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505762
	8041	4532695	936,58	0,00	8.894.910,88	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4846
	8041	4532699	3.922,72	0,00	8.890.988,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4840
	8041	4532703	5.703,98	0,00	8.885.284,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4836
	8041	4532707	3.922,72	0,00	8.881.361,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832
	8041	4532714	4.021,20	0,00	8.877.340,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121377
	8041	4532716	51,70	0,00	8.877.288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121233

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532723	1.251,70	0,00	8.876.036,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121217
	8041	4532734	51,70	0,00	8.875.985,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121161
	8041	4531911	0,00	60,59	8.876.045,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8041	4531924	0,00	648,11	8.876.693,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8041	4531930	0,00	367,62	8.877.061,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8041	4531666	0,00	1.163,90	8.878.225,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8041	4532137	0,00	648,11	8.878.873,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8041	4532138	0,00	235,88	8.879.109,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8041	4531318	0,00	180,58	8.879.289,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8041	4531929	0,00	561,66	8.879.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8041	4531935	0,00	648,11	8.880.499,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8041	4531560	0,00	936,58	8.881.436,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679
	8041	4531561	0,00	354,24	8.881.790,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8041	4532037	0,00	1.096,39	8.882.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8041	4532039	0,00	1.120,00	8.884.006,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8041	4532131	0,00	3.150,00	8.887.156,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8041	4531669	0,00	648,11	8.887.805,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8041	4531311	0,00	367,62	8.888.172,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8041	4531317	0,00	148,40	8.888.321,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931
	8041	4531428	0,00	2.158,75	8.890.479,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5284
	8041	4531430	0,00	296,80	8.890.776,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625
	8041	4531442	0,00	1.163,90	8.891.940,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8041	4531920	0,00	1.254,19	8.893.194,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5283
	8041	4531933	0,00	2.109,82	8.895.304,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8041	4531667	0,00	30,68	8.895.335,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8041	4531670	0,00	1.054,91	8.896.390,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532978	25.637,04	0,00	8.870.753,07	8 EDOC 20210003.06981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 174529
	8041	4532628	1.200,00	0,00	8.869.553,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121224
	8041	4532631	2.451,70	0,00	8.867.101,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121788
	8041	4533007	51,70	0,00	8.867.049,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121473
	8041	4532646	51,70	0,00	8.866.997,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120988
	8041	4532648	51,70	0,00	8.866.946,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120945
	8041	4532649	1.379,00	0,00	8.865.567,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120981
	8041	4532652	1.614,40	0,00	8.863.952,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121163
	8041	4532676	1.828,00	0,00	8.862.124,87	8 EDOC 2021000307013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1437
	8041	4532683	125,00	0,00	8.861.999,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504816
	8041	4532686	125,00	0,00	8.861.874,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506675
	8041	4532698	4.922,72	0,00	8.856.952,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4841
	8041	4532700	1.347,71	0,00	8.855.604,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4839
	8041	4532708	4.958,48	0,00	8.850.645,96	8 EDOC 2021000307041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19392
	8041	4532710	51,70	0,00	8.850.594,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121010
	8041	4532727	1.200,00	0,00	8.849.394,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121219
	8041	4532746	2.451,70	0,00	8.846.942,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120995
	8041	4532753	51,70	0,00	8.846.890,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121480
	8041	4532756	1.163,90	0,00	8.845.726,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4912
	8041	4532778	2.451,70	0,00	8.843.275,26	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121370
	8041	4532784	183,70	0,00	8.843.091,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121207
	8041	4532786	2.861,40	0,00	8.840.230,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120646
	8041	4532792	51,70	0,00	8.840.178,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121206
17/09/2021	8041	4532807	51,70	0,00	8.840.126,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121781
	8041	4532809	1.483,00	0,00	8.838.643,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121596
	8041	4532830	1.120,00	0,00	8.837.523,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4941
	8041	4532840	509,81	0,00	8.837.013,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4931
	8041	4532851	1.096,39	0,00	8.835.917,56	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4984
	8041	4532853	148,40	0,00	8.835.769,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4982
	8041	4532854	235,88	0,00	8.835.533,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4981
	8041	4532856	648,11	0,00	8.834.885,17	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4979
	8041	4532858	235,88	0,00	8.834.649,29	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4977
	8041	4532875	1.096,39	0,00	8.833.552,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4921
	8041	4532881	648,11	0,00	8.832.904,79	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4915
	8041	4532890	51,70	0,00	8.832.853,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121012
	8041	4532893	2.758,00	0,00	8.830.095,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121202
	8041	4532898	2.579,00	0,00	8.827.516,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121005
	8041	4532903	3.958,00	0,00	8.823.558,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121211
	8041	4532913	3.351,06	0,00	8.820.207,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5021
	8041	4532917	1.096,39	0,00	8.819.110,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5017
	8041	4532918	1.120,00	0,00	8.817.990,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5016
	8041	4532919	275,48	0,00	8.817.715,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5015
	8041	4532923	264,42	0,00	8.817.450,74	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5011
	8041	4532924	134,99	0,00	8.817.315,75	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5010
	8041	4532926	51,70	0,00	8.817.264,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121481
	8041	4532933	936,58	0,00	8.816.327,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532937	148,40	0,00	8.816.179,07	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5003
	8041	4532941	648,11	0,00	8.815.530,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4962
	8041	4532653	358,00	0,00	8.815.172,96	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4958
	8041	4532656	51,70	0,00	8.815.121,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121489
	8041	4532662	1.251,70	0,00	8.813.869,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121376
	8041	4532667	125,00	0,00	8.813.744,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504818
	8041	4532671	413,75	0,00	8.813.330,81	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42546
	8041	4532680	125,00	0,00	8.813.205,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504260
	8041	4532682	125,00	0,00	8.813.080,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505848
	8041	4532694	1.120,00	0,00	8.811.960,81	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4847
	8041	4532705	989,15	0,00	8.810.971,66	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4834
	8041	4532712	2.579,00	0,00	8.808.392,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121226
	8041	4532713	51,70	0,00	8.808.340,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120949
	8041	4532717	1.558,00	0,00	8.806.782,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121366
	8041	4532721	1.609,70	0,00	8.805.173,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121170
	8041	4532730	1.430,70	0,00	8.803.742,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121232
	8041	4532738	51,70	0,00	8.803.690,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121484
	8041	4532750	103,40	0,00	8.803.587,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121213
	8041	4532857	2.192,78	0,00	8.801.394,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4978
	8041	4532862	648,11	0,00	8.800.746,57	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4973
	8041	4532869	1.944,33	0,00	8.798.802,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4927
	8041	4532909	525,02	0,00	8.798.277,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5090
17/09/2021	8041	4532912	3.778,15	0,00	8.794.499,07	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5022
	8041	4532921	205,84	0,00	8.794.293,23	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5013
	8041	4532931	1.363,58	0,00	8.792.929,65	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5005
	8041	4532946	183,81	0,00	8.792.745,84	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4953
	8041	4532956	15.398,00	0,00	8.777.347,84	8 EDOC 20210003.06956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 201
	8041	4532965	3.160,00	0,00	8.774.187,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111731
	8041	4532982	1.680,00	0,00	8.772.507,84	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 166594
	8041	4532989	29.556,80	0,00	8.742.951,04	8 EDOC 20210003.06898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35690
	8041	4532636	5.422,72	0,00	8.737.528,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17063
	8041	4532640	4.479,19	0,00	8.733.049,13	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17119
	8041	4532641	1.379,00	0,00	8.731.670,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120996
	8041	4533009	1.200,00	0,00	8.730.470,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121006
	8041	4532655	2.555,10	0,00	8.727.915,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121374
	8041	4532658	103,40	0,00	8.727.811,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121780
	8041	4532663	125,00	0,00	8.727.686,63	8 EDOC 20210003.07068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504805
	8041	4532668	125,00	0,00	8.727.561,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506674
	8041	4532672	4.507,70	0,00	8.723.053,93	8 EDOC 2021000306993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138585
	8041	4532677	125,00	0,00	8.722.928,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506165
	8041	4532679	125,00	0,00	8.722.803,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505313
	8041	4532687	125,00	0,00	8.722.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505311
	8041	4532724	51,70	0,00	8.722.627,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121160
17/09/2021	8041	4532726	3.779,00	0,00	8.718.848,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121165
	8041	4532731	103,40	0,00	8.718.744,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121363
	8041	4532735	155,10	0,00	8.718.589,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121197
	8041	4532739	2.758,00	0,00	8.715.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121476
	8041	4532741	51,70	0,00	8.715.780,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121008
	8041	4532752	51,70	0,00	8.715.728,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121221
	8041	4532758	1.163,90	0,00	8.714.564,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4910
	8041	4532764	764,34	0,00	8.713.800,09	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4904
	8041	4532788	103,40	0,00	8.713.696,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121779
	8041	4532771	648,11	0,00	8.713.048,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4860
	8041	4532797	51,70	0,00	8.712.996,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120941
	8041	4532798	2.758,00	0,00	8.710.238,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121214
	8041	4532800	103,40	0,00	8.710.135,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120982
	8041	4532817	936,58	0,00	8.709.198,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4852
	8041	4532831	1.163,90	0,00	8.708.035,00	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4940
	8041	4532839	205,84	0,00	8.707.829,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4932
	8041	4532852	561,66	0,00	8.707.267,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4983
	8041	4532867	648,11	0,00	8.706.619,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4929
	8041	4532868	148,40	0,00	8.706.470,99	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4928
	8041	4532877	1.096,39	0,00	8.705.374,60	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4919
	8041	4532883	1.054,91	0,00	8.704.319,69	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4913
	8041	4532885	51,70	0,00	8.704.267,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121216
	8041	4532886	1.430,70	0,00	8.702.837,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532889	1.251,70	0,00	8.701.585,59	32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120993
	8041	4532899	51,70	0,00	8.701.533,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121164
	8041	4532900	1.614,40	0,00	8.699.919,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121171
	8041	4532907	2.762,70	0,00	8.697.156,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121179
	8041	4532922	648,11	0,00	8.696.508,68	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5012
	8041	4532943	367,62	0,00	8.696.141,06	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4956
	8041	4532947	648,11	0,00	8.695.492,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4952
	8041	4532948	51,70	0,00	8.695.441,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120984
	8041	4532955	1.481.526,09	0,00	7.213.915,16	8 EDOC 20210003.06476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 38
	8041	4532957	14.922,48	0,00	7.198.992,68	8 EDOC 20210003.06707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53874
	8041	4532958	3.160,00	0,00	7.195.832,68	8 EDOC 20210003.06911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111754
	8041	4532960	3.160,00	0,00	7.192.672,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111724
	8041	4532963	3.160,00	0,00	7.189.512,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111750
	8041	4532964	3.160,00	0,00	7.186.352,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111733
	8041	4532972	19.704,60	0,00	7.166.648,08	8 EDOC 20210003.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 181380
	8041	4532975	26.310,00	0,00	7.140.338,08	8 EDOC 20210003.06494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135944
	8041	4532690	155,10	0,00	7.140.182,98	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121210
	8041	4532701	764,34	0,00	7.139.418,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4838
	8041	4532715	155,10	0,00	7.139.263,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121167
	8041	4532728	1.609,70	0,00	7.137.653,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121786
	8041	4532729	1.379,00	0,00	7.136.274,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121203

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532736	242,20	0,00	7.136.032,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120992
	8041	4532740	51,70	0,00	7.135.980,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121369
	8041	4532743	51,70	0,00	7.135.929,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121223
	8041	4532744	1.251,70	0,00	7.134.677,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121228
	8041	4532747	51,70	0,00	7.134.625,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120947
	8041	4532751	1.251,70	0,00	7.133.374,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121205
	8041	4532754	1.558,00	0,00	7.131.816,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121471
	8041	4532759	648,11	0,00	7.131.168,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4909
	8041	4532760	648,11	0,00	7.130.519,92	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4908
	8041	4532761	660,05	0,00	7.129.859,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4907
	8041	4532779	51,70	0,00	7.129.808,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121782
	8041	4532790	1.379,00	0,00	7.128.429,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121494
	8041	4532815	1.296,22	0,00	7.127.132,95	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4854
	8041	4532818	3.956,86	0,00	7.123.176,09	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4851
	8041	4532820	648,11	0,00	7.122.527,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4951
	8041	4532822	1.296,22	0,00	7.121.231,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4949
	8041	4532825	299,90	0,00	7.120.931,86	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4946
	8041	4532850	411,68	0,00	7.120.520,18	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4985
	8041	4532863	989,15	0,00	7.119.531,03	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4972
	8041	4532870	936,58	0,00	7.118.594,45	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4926
	8041	4532874	648,11	0,00	7.117.946,34	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4922
	8041	4532896	51,70	0,00	7.117.894,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120943
	8041	4532897	2.711,00	0,00	7.115.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 121482
17/09/2021	8041	4532915	622,76	0,00	7.114.560,88	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5019
	8041	4532934	1.163,90	0,00	7.113.396,98	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5002
	8041	4532935	299,90	0,00	7.113.097,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5001
	8041	4532939	648,11	0,00	7.112.448,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4960
	8041	4532942	648,11	0,00	7.111.800,86	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4957
	8041	4532985	41.200,00	0,00	7.070.600,86	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11478
	8041	4532986	112.728,00	0,00	6.957.872,86	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943299
	8041	4533002	1.379,00	0,00	6.956.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121492
	8041	4532637	5.922,72	0,00	6.950.571,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17061
	8041	4532638	2.742,62	0,00	6.947.828,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16991
	8041	4532642	51,70	0,00	6.947.776,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121159
	8041	4533005	1.562,70	0,00	6.946.214,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120983
	8041	4532651	230,70	0,00	6.945.983,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120944
	8041	4532661	51,70	0,00	6.945.931,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121491
	8041	4532673	2.363,04	0,00	6.943.568,68	8 EDOC 2021000306997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14258
	8041	4532678	125,00	0,00	6.943.443,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505849
	8041	4532691	125,00	0,00	6.943.318,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506164
	8041	4532692	1.163,90	0,00	6.942.154,78	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4849
	8041	4532702	1.096,39	0,00	6.941.058,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4837
	8041	4532706	4.479,19	0,00	6.936.579,20	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4833
	8041	4532718	2.630,70	0,00	6.933.948,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121472
	8041	4532732	51,70	0,00	6.933.896,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120980

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532733	1.430,70	0,00	6.932.466,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121227
	8041	4532742	1.251,70	0,00	6.931.214,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121372
	8041	4532766	1.163,90	0,00	6.930.050,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4902
	8041	4532767	2.307,83	0,00	6.927.742,67	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4901
	8041	4532780	51,70	0,00	6.927.690,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121209
	8041	4532783	1.303,40	0,00	6.926.387,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121470
	8041	4532794	51,70	0,00	6.926.335,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121486
	8041	4532801	1.379,00	0,00	6.924.956,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121477
	8041	4532803	103,40	0,00	6.924.853,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121371
	8041	4532812	1.296,22	0,00	6.923.557,25	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4857
	8041	4532833	299,90	0,00	6.923.257,35	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4938
	8041	4532836	936,58	0,00	6.922.320,77	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4935
	8041	4532841	608,66	0,00	6.921.712,11	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4930
	8041	4532847	648,11	0,00	6.921.064,00	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4988
	8041	4532795	2.400,00	0,00	6.918.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121225
	8041	4532796	103,40	0,00	6.918.560,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121212
	8041	4532814	561,66	0,00	6.917.998,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4855
	8041	4532838	22,05	0,00	6.917.976,89	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4933
	8041	4532845	686,87	0,00	6.917.290,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4998
	8041	4532849	1.163,90	0,00	6.916.126,12	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4986
	8041	4532860	1.054,91	0,00	6.915.071,21	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4975
	8041	4532873	648,11	0,00	6.914.423,10	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4923
	8041	4532876	4.922,72	0,00	6.909.500,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4920
17/09/2021	8041	4532895	2.809,70	0,00	6.906.690,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121483
	8041	4532902	51,70	0,00	6.906.638,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121222
	8041	4532906	230,70	0,00	6.906.408,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121792
	8041	4532908	2.400,00	0,00	6.904.008,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121365
	8041	4532910	154,38	0,00	6.903.853,90	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5024
	8041	4532914	3.186,03	0,00	6.900.667,87	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5020
	8041	4532932	648,11	0,00	6.900.019,76	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5004
	8041	4532944	483,71	0,00	6.899.536,05	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4955
	8041	4532945	648,11	0,00	6.898.887,94	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4954
	8041	4532962	3.160,00	0,00	6.895.727,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111744
	8041	4532966	3.160,00	0,00	6.892.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111608
	8041	4532971	13.680,00	0,00	6.878.887,94	8 EDOC 20210003.06937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177581
	8041	4532983	1.800,00	0,00	6.877.087,94	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 165591
	8041	4532629	155,10	0,00	6.876.932,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121204
	8041	4532632	51,70	0,00	6.876.881,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120994
	8041	4533008	1.200,00	0,00	6.875.681,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121220
	8041	4533011	4.043,00	0,00	6.871.638,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121778
	8041	4532650	51,70	0,00	6.871.586,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121200
	8041	4532659	1.511,00	0,00	6.870.075,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121787
	8041	4532664	125,00	0,00	6.869.950,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503948
	8041	4532666	125,00	0,00	6.869.825,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505847
	8041	4532693	296,80	0,00	6.869.528,64	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4848
	8041	4532704	5.182,31	0,00	6.864.346,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532719	1.379,00	0,00	6.862.967,33	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4835
	8041	4532725	1.430,70	0,00	6.861.536,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121485
	8041	4532763	1.120,00	0,00	6.860.416,63	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4905
	8041	4532765	648,11	0,00	6.859.768,52	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4903
	8041	4532769	893,06	0,00	6.858.875,46	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4899
	8041	4532776	154,38	0,00	6.858.721,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4964
	8041	4532787	2.400,00	0,00	6.856.321,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121162
	8041	4532802	4.216,50	0,00	6.852.104,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121196
	8041	4532804	3.911,00	0,00	6.848.193,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121784
	8041	4532805	51,70	0,00	6.848.141,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121783
	8041	4532808	103,40	0,00	6.848.038,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121373
	8041	4532810	648,11	0,00	6.847.390,37	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4859
	8041	4532811	1.296,22	0,00	6.846.094,15	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4858
	8041	4532828	1.296,22	0,00	6.844.797,93	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4943
	8041	4532861	164,50	0,00	6.844.633,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4974
	8041	4532866	90,29	0,00	6.844.543,14	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4969
	8041	4532878	1.163,90	0,00	6.843.379,24	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4918
	8041	4532880	648,11	0,00	6.842.731,13	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4916
	8041	4532892	2.503,40	0,00	6.840.227,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121172
	8041	4532905	2.579,00	0,00	6.837.648,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120987
	8041	4532920	989,15	0,00	6.836.659,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5014
	8041	4532927	155,10	0,00	6.836.504,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120986

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532936	1.489,90	0,00	6.835.014,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5000
	8041	4532981	3.922,72	0,00	6.831.091,86	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552
	8041	4532634	4.479,19	0,00	6.826.612,67	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241
	8041	4532643	51,70	0,00	6.826.560,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120948
	8041	4532645	155,10	0,00	6.826.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121490
	8041	4532647	103,40	0,00	6.826.302,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121368
	8041	4532657	51,70	0,00	6.826.250,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120991
	8041	4532665	125,00	0,00	6.826.125,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 505748
	8041	4532688	125,00	0,00	6.826.000,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506179
	8041	4532689	125,00	0,00	6.825.875,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 506676
	8041	4532745	2.630,70	0,00	6.823.245,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120985
	8041	4532749	51,70	0,00	6.823.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121201
	8041	4532757	1.176,77	0,00	6.822.016,60	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4911
	8041	4532768	648,11	0,00	6.821.368,49	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4900
	8041	4532772	648,11	0,00	6.820.720,38	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4968
	8041	4532774	936,58	0,00	6.819.783,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4966
	8041	4532775	1.096,39	0,00	6.818.687,41	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4965
	8041	4532785	103,40	0,00	6.818.584,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121790
	8041	4532789	1.200,00	0,00	6.817.384,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121493
	8041	4532791	51,70	0,00	6.817.332,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121785
	8041	4532793	2.579,00	0,00	6.814.753,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121229
	8041	4532799	1.251,70	0,00	6.813.501,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121479

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532806	4.269,00	0,00	6.809.232,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121777
	8041	4532813	648,11	0,00	6.808.584,50	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4856
	8041	4532819	275,48	0,00	6.808.309,02	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4850
	8041	4532827	936,58	0,00	6.807.372,44	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4944
	8041	4532829	648,11	0,00	6.806.724,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4942
	8041	4532834	1.120,00	0,00	6.805.604,33	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4937
	8041	4532835	648,11	0,00	6.804.956,22	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4936
	8041	4532837	1.244,79	0,00	6.803.711,43	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4934
	8041	4532844	854,63	0,00	6.802.856,80	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4999
	8041	4532855	648,11	0,00	6.802.208,69	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4980
	8041	4532859	648,11	0,00	6.801.560,58	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4976
	8041	4532865	648,11	0,00	6.800.912,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4970
	8041	4532871	183,81	0,00	6.800.728,66	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4925
	8041	4532872	936,58	0,00	6.799.792,08	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4924
	8041	4532879	648,11	0,00	6.799.143,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4917
	8041	4532882	652,00	0,00	6.798.491,97	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4914
	8041	4532884	51,70	0,00	6.798.440,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120990
	8041	4532888	1.355,10	0,00	6.797.085,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121469
	8041	4532891	230,70	0,00	6.796.854,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121166
	8041	4532911	1.120,00	0,00	6.795.734,47	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5023
	8041	4532930	1.145,20	0,00	6.794.589,27	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5006
	8041	4532938	648,11	0,00	6.793.941,16	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4961
	8041	4532959	3.160,00	0,00	6.790.781,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 111752
17/09/2021	8041	4532970	8.250,00	0,00	6.782.531,16	8 EDOC 20210003.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33214
	8041	4532973	13.896,00	0,00	6.768.635,16	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943677
	8041	4532976	671.580,00	0,00	6.097.055,16	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134621
	8041	4532977	15.000,00	0,00	6.082.055,16	8 EDOC 20210003.06893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11479
	8041	4532979	20.862,00	0,00	6.061.193,16	8 EDOC 20210003.06914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33129
	8041	4532980	51,70	0,00	6.061.141,46	8 EDOC 20210003.07067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121364
	8041	4532984	2.149,00	0,00	6.058.992,46	8 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4532987	6.996,00	0,00	6.051.996,46	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 177007
	8041	4532995	16.000,00	0,00	6.035.996,46	8 EDOC 20210003.06896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280625
	8041	4532998	8.160,00	0,00	6.027.836,46	8 EDOC 20210003.06941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 504079
	8041	4533000	1.872,00	0,00	6.025.964,46	8 EDOC 2021000306350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2
	8041	4532630	2.451,70	0,00	6.023.512,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121367
	8041	4532633	1.621,20	0,00	6.021.891,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121375
	8041	4532635	4.922,72	0,00	6.016.968,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17014
	8041	4532644	1.303,40	0,00	6.015.665,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121362
	8041	4533004	1.430,70	0,00	6.014.234,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121378
	8041	4533010	1.379,00	0,00	6.012.855,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121488
	8041	4532674	19.503,00	0,00	5.993.352,74	8 EDOC 2021000306998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3147
	8041	4532685	125,00	0,00	5.993.227,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 503950
	8041	4532696	1.120,00	0,00	5.992.107,74	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4845
	8041	4532697	3.778,15	0,00	5.988.329,59	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 4844
17/09/2021	8041	4532711	2.630,70	0,00	5.985.698,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120997
	8041	4532722	1.200,00	0,00	5.984.498,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 120989
	8041	4532737	1.562,70	0,00	5.982.936,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121198
	8041	4532748	51,70	0,00	5.982.884,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121215
	8041	4532755	1.251,70	0,00	5.981.632,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121231
	8041	4532773	148,40	0,00	5.981.484,39	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4967
	8041	4532777	648,11	0,00	5.980.836,28	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4963
	8041	4532781	2.400,00	0,00	5.978.436,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121796
18/09/2021	8041	4531895	0,00	648,11	5.979.084,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954
	8041	4531796	0,00	1.534,10	5.980.618,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8041	4531914	0,00	648,11	5.981.266,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003
	8041	4531552	0,00	51,70	5.981.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8041	4531554	0,00	1.476,80	5.982.795,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8041	4531650	0,00	299,90	5.983.095,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8041	4531284	0,00	648,11	5.983.743,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8041	4531912	0,00	2.711,00	5.986.454,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122617
	8041	4531662	0,00	648,11	5.987.102,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8041	4531799	0,00	3.885,80	5.990.988,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778
	8041	4531409	0,00	648,11	5.991.636,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986
	8041	4531422	0,00	1.430,70	5.993.066,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8041	4531550	0,00	103,40	5.993.170,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8041	4531651	0,00	423,88	5.993.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721
	8041	4532118	0,00	596,66	5.994.190,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939
	8041	4532132	0,00	3.934,10	5.998.124,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122618

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2021	8041	4531800	0,00	1.642,40	5.999.767,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534
	8041	4531896	0,00	1.163,90	6.000.931,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8041	4531913	0,00	51,70	6.000.982,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8041	4531535	0,00	1.159,86	6.002.142,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088
	8041	4532020	0,00	407,77	6.002.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8041	4532028	0,00	648,11	6.003.198,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8041	4531653	0,00	3.160,00	6.006.358,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114751
	8041	4531661	0,00	2.400,00	6.008.758,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8041	4531304	0,00	648,11	6.009.406,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8041	4531539	0,00	2.900,00	6.012.306,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114745
	8041	4531287	0,00	905,90	6.013.212,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8041	4531303	0,00	103,40	6.013.316,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8041	4531536	0,00	1.209,77	6.014.525,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
	8041	4531540	0,00	3.160,00	6.017.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114749
	8041	4531551	0,00	51,70	6.017.737,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8041	4531649	0,00	483,71	6.018.221,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8041	4531288	0,00	296,13	6.018.517,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8041	4531289	0,00	299,90	6.018.817,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8041	4531779	0,00	158,00	6.018.975,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114744
	8041	4531424	0,00	1.559,60	6.020.534,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8041	4531894	0,00	551,43	6.021.086,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8041	4531648	0,00	235,88	6.021.322,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8041	4532117	0,00	936,58	6.022.258,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8041	4531305	0,00	235,88	6.022.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780
	8041	4531795	0,00	1.482,40	6.023.977,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
	8041	4531421	0,00	1.430,70	6.025.407,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 122622
18/09/2021	8041	4531423	0,00	648,11	6.026.055,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8041	4531901	0,00	158,00	6.026.213,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114747
	8041	4532019	0,00	299,90	6.026.513,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
	8041	4531555	0,00	1.642,40	6.028.156,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8041	4531306	0,00	1.296,22	6.029.452,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8041	4531900	0,00	3.160,00	6.032.612,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114743
19/09/2021	8041	4531786	0,00	1.200,00	6.033.812,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8041	4531790	0,00	103,40	6.033.915,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122744
	8041	4531654	0,00	51,70	6.033.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122692
	8041	4531293	0,00	51,70	6.034.019,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8041	4531780	0,00	51,70	6.034.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8041	4531905	0,00	1.558,00	6.035.628,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8041	4531543	0,00	51,70	6.035.680,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122742
	8041	4531655	0,00	1.430,70	6.037.111,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8041	4531295	0,00	1.251,70	6.038.362,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8041	4531785	0,00	1.430,70	6.039.793,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8041	4531413	0,00	51,70	6.039.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122695
	8041	4531414	0,00	2.630,70	6.042.476,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8041	4531417	0,00	103,40	6.042.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8041	4531544	0,00	3.779,00	6.046.358,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8041	4532122	0,00	103,40	6.046.461,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8041	4531411	0,00	51,70	6.046.513,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122687
	8041	4531541	0,00	2.579,00	6.049.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8041	4531657	0,00	230,70	6.049.323,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8041	4532121	0,00	155,10	6.049.478,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122683
	8041	4531296	0,00	2.630,70	6.052.109,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122743
	8041	4531784	0,00	51,70	6.052.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8041	4531542	0,00	230,70	6.052.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
20/09/2021	8041	4533406	11.052,24	0,00	6.041.339,19	8 EDOC 2021000306982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53941

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533407	45.732,00	0,00	5.995.607,19	8 EDOC 2021000306928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168028
	8041	4533411	209,25	0,00	5.995.397,94	8 EDOC 2021000307148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1951
	8041	4533412	720,00	0,00	5.994.677,94	8 EDOC 2021000307150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4830
	8041	4533052	4.290,00	0,00	5.990.387,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157784
	8041	4533061	1.511,97	0,00	5.988.875,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8067
	8041	4533062	2.170,86	0,00	5.986.705,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7938
	8041	4533075	3.160,00	0,00	5.983.545,11	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112083
	8041	4533083	11.192,40	0,00	5.972.352,71	8 EDOC 20210003.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41510
	8041	4533091	13.500,11	0,00	5.958.852,60	8 EDOC 2021000307021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 930192
	8041	4533258	4.290,00	0,00	5.954.562,60	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 170197
	8041	4533261	1.163,90	0,00	5.953.398,70	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121
	8041	4533264	183,81	0,00	5.953.214,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506902
	8041	4533272	1.306,15	0,00	5.951.908,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507246
	8041	4533279	936,58	0,00	5.950.972,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507127
	8041	4533280	936,58	0,00	5.950.035,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503979
	8041	4533288	648,11	0,00	5.949.387,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507074
	8041	4533295	299,90	0,00	5.949.087,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506865
	8041	4533299	235,88	0,00	5.948.851,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506876
	8041	4533305	148,40	0,00	5.948.703,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507187
	8041	4533012	5.037,90	0,00	5.943.665,39	8 EDOC 20210003.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA SHALON EIRELI 1850
	8041	4533309	1.163,90	0,00	5.942.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504116
	8041	4533319	989,15	0,00	5.941.512,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 506405
20/09/2021	8041	4533321	102,92	0,00	5.941.409,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506403
	8041	4533337	648,11	0,00	5.940.761,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506933
	8041	4533348	180,58	0,00	5.940.580,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503889
	8041	4533350	1.163,90	0,00	5.939.416,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507130
	8041	4533353	648,11	0,00	5.938.768,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507064
	8041	4533371	60,59	0,00	5.938.708,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504014
	8041	4533377	648,11	0,00	5.938.060,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504067
	8041	4533043	4.290,00	0,00	5.933.770,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157805
	8041	4533386	179,08	0,00	5.933.590,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504158
	8041	4533388	232,04	0,00	5.933.358,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504146
	8041	4533392	1.096,39	0,00	5.932.262,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504436
	8041	4533399	648,11	0,00	5.931.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507058
	8041	4533044	4.290,00	0,00	5.927.324,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157767
	8041	4533056	4.290,00	0,00	5.923.034,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157828
	8041	4533057	723,62	0,00	5.922.310,78	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084
	8041	4533063	1.085,43	0,00	5.921.225,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7937
	8041	4533066	525,02	0,00	5.920.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7941
	8041	4533068	2.532,67	0,00	5.918.167,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7935
	8041	4533089	314,88	0,00	5.917.852,78	8 EDOC 2021000307000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1952
	8041	4533090	12.257,75	0,00	5.905.595,03	8 EDOC 2021000307007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74859
	8041	4533276	1.296,22	0,00	5.904.298,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507084
	8041	4533290	936,58	0,00	5.903.362,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507124
20/09/2021	8041	4533303	1.163,90	0,00	5.902.198,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504036
	8041	4533304	936,58	0,00	5.901.261,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506407
	8041	4533315	63,47	0,00	5.901.198,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507194
	8041	4533322	288,71	0,00	5.900.909,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506943
	8041	4533326	270,87	0,00	5.900.638,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506325
	8041	4533329	936,58	0,00	5.899.702,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506913
	8041	4533038	3.610,00	0,00	5.896.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157751
	8041	4533333	205,84	0,00	5.895.886,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504013
	8041	4533341	648,11	0,00	5.895.238,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507108
	8041	4533347	154,38	0,00	5.895.083,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503980
	8041	4533352	561,66	0,00	5.894.522,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503937
	8041	4533354	648,11	0,00	5.893.874,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506996
	8041	4533357	648,11	0,00	5.893.225,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506897
	8041	4533375	367,62	0,00	5.892.858,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507182
	8041	4533042	4.290,00	0,00	5.888.568,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157842
	8041	4533384	235,88	0,00	5.888.332,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508296
	8041	4533396	648,11	0,00	5.887.684,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506918
	8041	4533051	4.290,00	0,00	5.883.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157733
	8041	4533070	1.447,24	0,00	5.881.947,06	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 7942
	8041	4533077	10.293,00	0,00	5.871.654,06	8 EDOC 20210003.06897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158108
	8041	4533094	867,50	0,00	5.870.786,56	8 EDOC 2021000307170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140229

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533095	9.596,00	0,00	5.861.190,56	8 EDOC 2021000307167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1392
	8041	4533262	648,11	0,00	5.860.542,45	8 EDOC 2021000306642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504082
	8041	4533270	2.002,29	0,00	5.858.540,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506332
	8041	4533274	299,90	0,00	5.858.240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504372
	8041	4533277	648,11	0,00	5.857.592,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507095
	8041	4533281	648,11	0,00	5.856.944,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506875
	8041	4533331	296,13	0,00	5.856.647,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503983
	8041	4533334	90,29	0,00	5.856.557,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506319
	8041	4533338	85,23	0,00	5.856.472,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503975
	8041	4533339	296,13	0,00	5.856.176,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507176
	8041	4533349	60,59	0,00	5.856.115,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507201
	8041	4533360	989,15	0,00	5.855.126,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504113
	8041	4533366	235,88	0,00	5.854.890,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506926
	8041	4533381	648,11	0,00	5.854.242,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504383
	8041	4533385	648,11	0,00	5.853.594,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504076
	8041	4533401	599,80	0,00	5.852.994,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507240
	8041	4533067	2.170,86	0,00	5.850.823,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8078
	8041	4533078	5.808,00	0,00	5.845.015,76	8 EDOC 20210003.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49684
	8041	4533079	199.142,80	0,00	5.645.872,96	8 EDOC 20210003.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 11372
	8041	4533080	5.800,00	0,00	5.640.072,96	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112089
	8041	4533086	202,30	0,00	5.639.870,66	8 EDOC 2021000306921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3826

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533088	6.500,00	0,00	5.633.370,66	8 EDOC 202100030699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 15870
	8041	4533092	4.823,00	0,00	5.628.547,66	8 EDOC 2021000307008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137273
	8041	4533269	648,11	0,00	5.627.899,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504341
	8041	4533278	648,11	0,00	5.627.251,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503982
	8041	4533283	648,11	0,00	5.626.603,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506882
	8041	4533292	648,11	0,00	5.625.955,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504101
	8041	4533294	648,11	0,00	5.625.307,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504063
	8041	4533297	342,10	0,00	5.624.965,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506376
	8041	4533302	60,59	0,00	5.624.904,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504109
	8041	4533316	205,84	0,00	5.624.698,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507243
	8041	4533323	648,11	0,00	5.624.050,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504097
	8041	4533327	367,62	0,00	5.623.682,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504437
	8041	4533032	4.290,00	0,00	5.619.392,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157804
	8041	4533034	4.290,00	0,00	5.615.102,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157823
	8041	4533035	4.110,00	0,00	5.610.992,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157759
	8041	4533336	1.163,90	0,00	5.609.828,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503898
	8041	4533342	648,11	0,00	5.609.180,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504093
	8041	4533343	648,11	0,00	5.608.532,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504020
	8041	4533365	110,97	0,00	5.608.421,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503895
	8041	4533367	1.163,90	0,00	5.607.257,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503896
	8041	4533374	905,90	0,00	5.606.351,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504149
	8041	4533378	275,48	0,00	5.606.076,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506387
	8041	4533039	4.290,00	0,00	5.601.786,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533389	648,11	0,00	5.601.138,37	32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155903
	8041	4533048	4.290,00	0,00	5.596.848,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506863
	8041	4533054	4.290,00	0,00	5.592.558,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 160804
	8041	4533055	4.200,00	0,00	5.588.358,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157827
	8041	4533059	1.085,43	0,00	5.587.272,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8082
	8041	4533064	3.847,24	0,00	5.583.425,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8083
	8041	4533065	1.085,43	0,00	5.582.340,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8064
	8041	4533069	1.085,43	0,00	5.581.254,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8079
	8041	4533084	0,90	0,00	5.581.253,94	8 EDOC 20210003.06351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506369
	8041	4533087	1.184,40	0,00	5.580.069,54	8 EDOC 2021000306995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54042
	8041	4533098	840,00	0,00	5.579.229,54	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168391
	8041	4533271	648,11	0,00	5.578.581,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504086
	8041	4533275	648,11	0,00	5.577.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507066
	8041	4533282	183,81	0,00	5.577.749,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504129
	8041	4533291	148,40	0,00	5.577.601,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507134
	8041	4533306	1.163,90	0,00	5.576.437,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506952
	8041	4533313	183,81	0,00	5.576.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503881
	8041	4533325	1.163,90	0,00	5.575.089,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504119
	8041	4533345	183,81	0,00	5.574.905,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507178
	8041	4533358	648,11	0,00	5.574.257,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503901
	8041	4533364	1.163,90	0,00	5.573.093,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503921
	8041	4533373	686,87	0,00	5.572.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533041	4.290,00	0,00	5.568.116,81	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506362
	8041	4533390	416,22	0,00	5.567.700,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157720
	8041	4533397	275,48	0,00	5.567.425,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507284
	8041	4533050	4.290,00	0,00	5.563.135,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507163
	8041	4533266	648,11	0,00	5.562.487,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503935
	8041	4533273	648,11	0,00	5.561.838,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504049
	8041	4533286	936,58	0,00	5.560.902,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504138
	8041	4533293	1.163,90	0,00	5.559.738,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504145
	8041	4533308	648,11	0,00	5.559.090,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507107
	8041	4533311	1.296,22	0,00	5.557.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506886
	8041	4533317	561,66	0,00	5.557.232,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506903
	8041	4533318	148,40	0,00	5.557.084,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503977
	8041	4533324	648,11	0,00	5.556.435,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504016
	8041	4533330	561,66	0,00	5.555.874,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507111
	8041	4533332	304,78	0,00	5.555.569,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507220
	8041	4533036	4.200,00	0,00	5.551.369,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157824
	8041	4533346	1.163,90	0,00	5.550.205,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503912
	8041	4533359	310,60	0,00	5.549.894,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507212
	8041	4533040	770,00	0,00	5.549.124,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157524
	8041	4533382	648,11	0,00	5.548.476,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507100
	8041	4533393	183,81	0,00	5.548.293,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506935
	8041	4533394	648,11	0,00	5.547.644,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504052

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533398	60,59	0,00	5.547.584,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507206
	8041	4533045	4.110,00	0,00	5.543.474,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157826
	8041	4533403	42.739,50	0,00	5.500.734,85	8 EDOC 2021000306660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 97
	8041	4533404	2.300,00	0,00	5.498.434,85	8 EDOC 2021000306908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 111743
	8041	4533405	32.828,00	0,00	5.465.606,85	8 EDOC 2021000306963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136165
	8041	4533053	4.290,00	0,00	5.461.316,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157674
	8041	4533072	17.000,00	0,00	5.444.316,85	EDOC 2021000306978 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MASTER COMERCIAL LTDA 1797
	8041	4533073	44.987,50	0,00	5.399.329,35	EDOC 2021000306979 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 571
	8041	4533093	1.868,50	0,00	5.397.460,85	8 EDOC 2021000307181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3010
	8041	4533259	4.290,00	0,00	5.393.170,85	8 EDOC 20210003.07045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168493
	8041	4533263	148,40	0,00	5.393.022,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503892
	8041	4533265	296,13	0,00	5.392.726,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504370
	8041	4533268	1.120,00	0,00	5.391.606,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504143
	8041	4533285	648,11	0,00	5.390.958,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504073
	8041	4533287	648,11	0,00	5.390.310,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504059
	8041	4533289	764,34	0,00	5.389.545,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504375
	8041	4533296	936,58	0,00	5.388.609,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506334
	8041	4533300	648,11	0,00	5.387.961,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507070
	8041	4533307	235,88	0,00	5.387.725,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504147
	8041	4533312	52,22	0,00	5.387.672,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506939
	8041	4533314	648,11	0,00	5.387.024,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503932
	8041	4533328	648,11	0,00	5.386.376,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 504047
20/09/2021	8041	4533033	4.290,00	0,00	5.382.086,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155990
	8041	4533335	183,81	0,00	5.381.902,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506959
	8041	4533344	648,11	0,00	5.381.254,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504099
	8041	4533356	299,90	0,00	5.380.954,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504106
	8041	4533361	989,15	0,00	5.379.965,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503879
	8041	4533369	648,11	0,00	5.379.317,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506908
	8041	4533372	299,90	0,00	5.379.017,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503897
	8041	4533379	275,48	0,00	5.378.742,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507165
	8041	4533380	275,48	0,00	5.378.466,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506381
	8041	4533383	270,87	0,00	5.378.195,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504361
	8041	4533387	905,90	0,00	5.377.290,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503929
	8041	4533395	648,11	0,00	5.376.641,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504095
	8041	4533402	648,11	0,00	5.375.993,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504089
	8041	4533046	4.110,00	0,00	5.371.883,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157744
	8041	4533047	4.290,00	0,00	5.367.593,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 155804
	8041	4533049	4.110,00	0,00	5.363.483,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 150528
	8041	4533409	2.915,00	0,00	5.360.568,82	8 EDOC 2021000307144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168375
	8041	4533410	507,10	0,00	5.360.061,72	9 EDOC 2021000307145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1476395
	8041	4533060	2.356,86	0,00	5.357.704,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8066
	8041	4533082	15.132,00	0,00	5.342.572,86	8 EDOC 20210003.06925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 679
	8041	4533267	648,11	0,00	5.341.924,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507103
	8041	4533284	648,11	0,00	5.341.276,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 504078
20/09/2021	8041	4533298	1.096,39	0,00	5.340.180,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506859
	8041	4533301	1.163,90	0,00	5.339.016,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506955
	8041	4533310	648,11	0,00	5.338.368,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504053
	8041	4533320	905,90	0,00	5.337.462,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504385
	8041	4533037	4.290,00	0,00	5.333.172,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157710
	8041	4533340	648,11	0,00	5.332.524,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507061
	8041	4533351	1.054,91	0,00	5.331.469,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503941
	8041	4533355	274,10	0,00	5.331.195,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506393
	8041	4533362	35,76	0,00	5.331.159,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506923
	8041	4533363	46,02	0,00	5.331.113,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504122
	8041	4533368	936,58	0,00	5.330.176,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504140
	8041	4533370	648,11	0,00	5.329.528,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504380
	8041	4533376	534,97	0,00	5.328.993,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507159
	8041	4533391	488,74	0,00	5.328.505,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504392
	8041	4533400	183,81	0,00	5.328.321,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506328
	8041	4531427	0,00	1.096,39	5.329.417,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8041	4531917	0,00	648,11	5.330.065,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8041	4531556	0,00	110,97	5.330.176,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8041	4532031	0,00	30,68	5.330.207,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8041	4531658	0,00	180,00	5.330.387,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185484
	8041	4532125	0,00	1.296,22	5.331.683,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8041	4531321	0,00	2.178,00	5.333.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8041	4531798	0,00	1.115,50	5.334.977,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4531909	0,00	7.318,08	5.342.295,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8041	4531569	0,00	8.180,00	5.350.475,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
	8041	4532032	0,00	180,58	5.350.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8041	4531665	0,00	4.407,00	5.355.062,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8041	4531419	0,00	1.899,96	5.356.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8041	4531425	0,00	1.446,00	5.358.408,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2287543
	8041	4531325	0,00	6.600,00	5.365.008,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
	8041	4531793	0,00	813,25	5.365.821,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8041	4531797	0,00	15,34	5.365.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8041	4532040	0,00	4.051,44	5.369.888,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8041	4531308	0,00	15,34	5.369.904,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
	8041	4531802	0,00	8.200,00	5.378.104,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RUSSER BRASIL LTDA 52881
	8041	4531557	0,00	275,48	5.378.379,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8041	4532033	0,00	296,13	5.378.675,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
	8041	4531664	0,00	936,58	5.379.612,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8041	4532134	0,00	1.163,90	5.380.776,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8041	4531438	0,00	82.339,92	5.463.116,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61889
	8041	4531567	0,00	1.277,64	5.464.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
	8041	4531309	0,00	648,11	5.465.041,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8041	4531916	0,00	648,11	5.465.689,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
	8041	4531545	0,00	4.110,00	5.469.799,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
	8041	4532029	0,00	15,34	5.469.815,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8041	4532030	0,00	30,68	5.469.845,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8041	4532034	0,00	148,40	5.469.994,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8041	4531307	0,00	275,48	5.470.269,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422
	8041	4531801	0,00	22.509,80	5.492.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4531918	0,00	102,92	5.492.882,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
21/09/2021	8041	4533419	18.720,00	0,00	5.474.162,58	8 EDOC 2021000307166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 41853
	8041	4532116	0,00	3.160,00	5.477.322,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115164
	8041	4533418	2.415,00	0,00	5.474.907,58	8 EDOC 2021000307115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 11582
	8041	4533415	1.188,00	0,00	5.473.719,58	8 EDOC 2021000307134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64246
	8041	4533413	200.000,00	0,00	5.273.719,58	8 EDOC 2021000307085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168986
	8041	4533416	37.040,50	0,00	5.236.679,08	8 EDOC 2021000307147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120268
	8041	4533417	208,98	0,00	5.236.470,10	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42602
	8041	4531397	0,00	6.177,60	5.242.647,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
	8041	4531865	0,00	3.160,00	5.245.807,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115152
	8041	4531996	0,00	14.370,00	5.260.177,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39041
	8041	4532016	0,00	3.120,00	5.263.297,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8041	4531995	0,00	8.394,40	5.271.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948
	8041	4532001	0,00	5.800,00	5.277.492,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115153
	8041	4532098	0,00	120,00	5.277.612,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702
	8041	4532101	0,00	4.290,00	5.281.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
	8041	4532017	0,00	4.290,00	5.286.192,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8041	4531384	0,00	552,36	5.286.744,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
	8041	4533420	700,00	0,00	5.286.044,46	8 EDOC 202100030762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3070
22/09/2021	8041	4533426	6.000,00	0,00	5.280.044,46	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168770
	8041	4531742	0,00	11.396,00	5.291.440,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
	8041	4533424	12.805,30	0,00	5.278.635,16	8 EDOC 20210003.07159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4616
	8041	4533431	1.341,06	0,00	5.277.294,10	8 EDOC 2021000307116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43019
	8041	4533432	3.435,10	0,00	5.273.859,00	8 EDOC 2021000307098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33607
22/09/2021	8041	4533436	94.881,00	0,00	5.178.978,00	EDOC 2021000307368 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139077
	8041	4533442	220,00	0,00	5.178.758,00	8 EDOC 2021000307133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA DINAMICA LTDA 157962
	8041	4533443	6.000,00	0,00	5.172.758,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168783
	8041	4533425	101,40	0,00	5.172.656,60	8 EDOC 2021000307135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4318
	8041	4533434	489,60	0,00	5.172.167,00	8 EDOC 20210003.07175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54148
	8041	4533427	2.400,00	0,00	5.169.767,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168769
	8041	4533428	3.600,00	0,00	5.166.167,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168768
	8041	4533429	1.200,00	0,00	5.164.967,00	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 168666
	8041	4533433	3.469,87	0,00	5.161.497,13	8 EDOC 2021000307094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39413
	8041	4533435	1.610,00	0,00	5.159.887,13	8 EDOC 2021000307138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1374643
	8041	4533438	34.016,00	0,00	5.125.871,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11892
	8041	4531867	0,00	373,18	5.126.244,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8041	4533628	0,00	3.165,00	5.129.409,31	ESTORNO 8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 22/09/2021
	8041	4531870	0,00	3.830,40	5.133.239,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8041	4531521	0,00	53.362,80	5.186.602,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
	8041	4532100	0,00	421,20	5.187.023,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368
	8041	4531269	0,00	320,43	5.187.344,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
	8041	4531514	0,00	6.177,60	5.193.521,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8041	4532103	0,00	2.667,06	5.196.188,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8041	4531623	0,00	7.980,50	5.204.169,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
	8041	4531736	0,00	1.828,00	5.205.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633
	8041	4531741	0,00	321,70	5.206.319,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8041	4533441	3.165,00	0,00	5.203.154,00	8 EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
23/09/2021	8041	4533445	3.132,50	0,00	5.200.021,50	8 EDOC 2021000307176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54191
	8041	4531268	0,00	7.000,00	5.207.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
	8041	4533450	309,21	0,00	5.206.712,29	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42648
	8041	4533451	710,22	0,00	5.206.002,07	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42647
	8041	4533460	12.600,00	0,00	5.193.402,07	8 EDOC 2021000307114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 46
	8041	4533448	1.506,65	0,00	5.191.895,42	8 EDOC 2021000307091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1964
	8041	4533457	1.642,50	0,00	5.190.252,92	8 EDOC 2021000307155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74890
	8041	4533458	13.240,50	0,00	5.177.012,42	8 EDOC 2021000307131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168867
	8041	4533452	12.750,00	0,00	5.164.262,42	8 EDOC 20210003.07180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477397
	8041	4533454	13.815,36	0,00	5.150.447,06	8 EDOC 2021000307179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477350
	8041	4533453	3.118,66	0,00	5.147.328,40	8 EDOC 2021000307370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139304
	8041	4533459	1.225,00	0,00	5.146.103,40	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158236
	8041	4531534	0,00	9.504,00	5.155.607,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210
	8041	4531992	0,00	139,80	5.155.747,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863
	8041	4531863	0,00	124,75	5.155.871,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
	8041	4531735	0,00	3.160,00	5.159.031,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115167
	8041	4531506	0,00	138,61	5.159.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
	8041	4531754	0,00	6.177,60	5.165.348,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8041	4531993	0,00	4.290,00	5.169.638,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8041	4531517	0,00	6.920,16	5.176.558,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8041	4532086	0,00	4.290,00	5.180.848,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8041	4531381	0,00	158,00	5.181.006,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	8041	4531385	0,00	3.160,00	5.184.166,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115165
	8041	4531853	0,00	2.235,00	5.186.401,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603
	8041	4532085	0,00	3.520,00	5.189.921,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
	8041	4531737	0,00	2.900,00	5.192.821,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115166
	8041	4531394	0,00	34.016,00	5.226.837,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
	8041	4531264	0,00	3.160,00	5.229.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115168
	8041	4533449	6.450,00	0,00	5.223.547,32	8 EDOC 20210003.07120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1299
24/09/2021	8041	4532090	0,00	125,00	5.223.672,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8041	4532093	0,00	2.451,70	5.226.124,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8041	4533554	1.379,00	0,00	5.224.745,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122157
	8041	4533556	2.630,70	0,00	5.222.114,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121818
	8041	4533487	1.251,70	0,00	5.220.862,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121801
	8041	4533492	4.200,00	0,00	5.216.662,62	8 EDOC 2021000307281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157523
	8041	4533536	102,92	0,00	5.216.559,70	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463
	8041	4533545	1.379,00	0,00	5.215.180,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122254
	8041	4533549	2.913,10	0,00	5.212.267,60	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121475
	8041	4533551	103,40	0,00	5.212.164,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122199
	8041	4533553	155,10	0,00	5.212.009,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122197
	8041	4533471	4.009,70	0,00	5.207.999,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122166
	8041	4533478	51,70	0,00	5.207.947,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121812
	8041	4533499	193,97	0,00	5.207.753,73	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030
	8041	4533508	3.160,00	0,00	5.204.593,73	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109584
	8041	4533511	4.200,00	0,00	5.200.393,73	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4533514	11.900,00	0,00	5.188.493,73	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157860
						8 EDOC 2021000307128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 54606
	8041	4533527	275,48	0,00	5.188.218,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507308
	8041	4533528	55,42	0,00	5.188.162,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507433
	8041	4533529	146,60	0,00	5.188.016,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507305
	8041	4533532	15,34	0,00	5.188.000,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507439
	8041	4533544	1.303,40	0,00	5.186.697,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121798
	8041	4533479	51,70	0,00	5.186.645,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121809
	8041	4533491	1.068,50	0,00	5.185.577,29	8 EDOC 20210003.07078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 461
	8041	4533495	2.260,00	0,00	5.183.317,29	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108893
	8041	4533500	275,48	0,00	5.183.041,81	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5029
	8041	4533510	4.200,00	0,00	5.178.841,81	8 EDOC 2021000307278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 157863
	8041	4533512	3.064,00	0,00	5.175.777,81	8 EDOC 2021000307129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4628
	8041	4533530	60,59	0,00	5.175.717,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507470
	8041	4533540	103,40	0,00	5.175.613,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121799
	8041	4533550	2.579,00	0,00	5.173.034,82	8 EDOC 2021000307280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121474
	8041	4531390	0,00	125,00	5.173.159,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047
	8041	4531858	0,00	1.200,00	5.174.359,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
	8041	4531892	0,00	103,40	5.174.463,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8041	4531989	0,00	190,50	5.174.653,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8041	4531997	0,00	125,00	5.174.778,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030
	8041	4531632	0,00	2.400,00	5.177.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122755
	8041	4531282	0,00	230,70	5.177.409,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122750
	8041	4531859	0,00	51,70	5.177.461,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122878

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4531866	0,00	125,00	5.177.586,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078
	8041	4531869	0,00	2.682,40	5.180.268,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8041	4531513	0,00	51,70	5.180.320,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122874
	8041	4531999	0,00	132,00	5.180.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8041	4531630	0,00	125,00	5.180.577,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8041	4531868	0,00	51,70	5.180.628,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8041	4531751	0,00	14.700,00	5.195.328,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584
	8041	4531760	0,00	5.037,00	5.200.365,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8041	4531876	0,00	70.876,00	5.271.241,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
	8041	4532091	0,00	125,00	5.271.366,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8041	4532092	0,00	1.251,70	5.272.618,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
	8041	4531283	0,00	2.579,00	5.275.197,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122751
	8041	4531391	0,00	51,70	5.275.249,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8041	4531510	0,00	6.498,00	5.281.747,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8041	4531629	0,00	125,00	5.281.872,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048
	8041	4531273	0,00	230,70	5.282.103,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8041	4531752	0,00	125,00	5.282.228,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8041	4531382	0,00	51,70	5.282.279,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8041	4531518	0,00	44.188,00	5.326.467,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8041	4531631	0,00	125,00	5.326.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8041	4531749	0,00	4.250,00	5.330.842,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	8041	4531990	0,00	2.630,70	5.333.473,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122872
	8041	4531998	0,00	51,70	5.333.525,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8041	4532002	0,00	1.200,00	5.334.725,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8041	4531276	0,00	4.956,00	5.339.681,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
	8041	4531395	0,00	51,70	5.339.732,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122748
	8041	4532004	0,00	74.480,00	5.414.212,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8041	4533461	51,70	0,00	5.414.161,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122165
	8041	4533467	103,40	0,00	5.414.057,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122196

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4533473	1.661,40	0,00	5.412.396,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122159
	8041	4533475	2.400,00	0,00	5.409.996,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121800
	8041	4533481	51,70	0,00	5.409.944,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121808
	8041	4533489	103,40	0,00	5.409.841,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122169
	8041	4533493	3.360,00	0,00	5.406.481,22	EDOC 2021000306848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169473
	8041	4533515	76,70	0,00	5.406.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507591
	8041	4533521	648,11	0,00	5.405.756,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507449
	8041	4533548	561,00	0,00	5.405.195,41	8 EDOC 20210003.07132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9897
	8041	4533552	1.251,70	0,00	5.403.943,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121803
	8041	4533466	155,10	0,00	5.403.788,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122200
	8041	4533468	1.251,70	0,00	5.402.536,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121804
	8041	4533472	183,70	0,00	5.402.353,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121791
	8041	4533477	1.251,70	0,00	5.401.101,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122164
	8041	4533480	103,40	0,00	5.400.998,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121797
	8041	4533482	2.988,70	0,00	5.398.009,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122201
	8041	4533483	1.511,00	0,00	5.396.498,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122160
	8041	4533498	3.024,00	0,00	5.393.474,41	EDOC 2021000307124 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36410
	8041	4533504	154,38	0,00	5.393.320,03	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5025
	8041	4533520	15,34	0,00	5.393.304,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507454
	8041	4533531	102,92	0,00	5.393.201,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507422
	8041	4533542	51,70	0,00	5.393.150,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121807
	8041	4533555	1.379,00	0,00	5.391.771,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122161

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8041	4533470	1.379,00	0,00	5.390.392,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122195
	8041	4533484	1.251,70	0,00	5.389.140,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121816
	8041	4533486	1.200,00	0,00	5.387.940,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121819
	8041	4533490	2.400,00	0,00	5.385.540,37	8 EDOC 20210003.07216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122168
	8041	4533501	379,89	0,00	5.385.160,48	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5028
	8041	4533518	235,88	0,00	5.384.924,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507310
	8041	4533538	1.482,40	0,00	5.383.442,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121813
	8041	4533539	2.579,00	0,00	5.380.863,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122163
	8041	4533546	1.379,00	0,00	5.379.484,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122156
	8041	4533463	103,40	0,00	5.379.380,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121811
	8041	4533469	51,70	0,00	5.379.329,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121815
	8041	4533485	155,10	0,00	5.379.174,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121795
	8041	4533488	1.430,70	0,00	5.377.743,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121817
	8041	4533503	275,48	0,00	5.377.467,82	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5026
	8041	4533505	35,76	0,00	5.377.432,06	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5027
	8041	4533506	500,50	0,00	5.376.931,56	8 EDOC 20210003.07125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12408
	8041	4533507	8.580,00	0,00	5.368.351,56	8 EDOC 20210003.07231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 108561
	8041	4533517	492,57	0,00	5.367.858,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507598
	8041	4533519	308,76	0,00	5.367.550,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507417
	8041	4533526	15,34	0,00	5.367.534,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507480
	8041	4533533	63,47	0,00	5.367.471,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507314
	8041	4533534	55,42	0,00	5.367.416,00	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507436
	8041	4533535	3.153,00	0,00	5.364.263,00	8 EDOC 2021000307071 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
24/09/2021	8041	4533541	51,70	0,00	5.364.211,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122167
	8041	4533543	51,70	0,00	5.364.159,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121806
	8041	4533547	1.562,70	0,00	5.362.596,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121794
	8041	4533462	1.430,70	0,00	5.361.166,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121805
	8041	4533464	1.251,70	0,00	5.359.914,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121814
	8041	4533465	2.579,00	0,00	5.357.335,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121810
	8041	4533474	51,70	0,00	5.357.283,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121802
	8041	4533476	103,40	0,00	5.357.180,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122162
	8041	4533494	3.165,00	0,00	5.354.015,40	EDOC 2021000307117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3017
	8041	4533496	1.860,00	0,00	5.352.155,40	EDOC 2021000307104 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIDER BORRACHAS EIRELI 4837
	8041	4533502	115.200,00	0,00	5.236.955,40	8 EDOC 2021000306949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452129
	8041	4533509	3.160,00	0,00	5.233.795,40	8 EDOC 2021000307235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 109581
	8041	4533516	8,05	0,00	5.233.787,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507443
	8041	4533522	308,76	0,00	5.233.478,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507408
	8041	4533523	36,12	0,00	5.233.442,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507608
	8041	4533524	36,12	0,00	5.233.406,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507451
	8041	4533525	8,05	0,00	5.233.398,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507430
25/09/2021	8041	4531396	0,00	3.160,00	5.236.558,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115579
	8041	4531772	0,00	1.379,00	5.237.937,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
	8041	4531763	0,00	3.160,00	5.241.097,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115596
	8041	4531402	0,00	2.400,00	5.243.497,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
	8041	4531527	0,00	155,10	5.243.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8041	4531636	0,00	3.160,00	5.246.812,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 114754

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2021	8041	4531771	0,00	1.251,70	5.248.064,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8041	4531528	0,00	1.200,00	5.249.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8041	4532102	0,00	3.160,00	5.252.424,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115576
	8041	4531882	0,00	2.400,00	5.254.824,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8041	4531522	0,00	8.580,00	5.263.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115583
	8041	4531637	0,00	3.160,00	5.266.564,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115581
	8041	4531643	0,00	51,70	5.266.615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122955
	8041	4531274	0,00	2.750,00	5.269.365,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208
	8041	4531275	0,00	5.800,00	5.275.165,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115577
	8041	4531762	0,00	5.800,00	5.280.965,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115588
	8041	4531403	0,00	51,70	5.281.017,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8041	4531404	0,00	51,70	5.281.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8041	4532010	0,00	51,70	5.281.120,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8041	4532109	0,00	51,70	5.281.172,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8041	4531278	0,00	3.160,00	5.284.332,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115582
	8041	4531770	0,00	51,70	5.284.384,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8041	4531884	0,00	51,70	5.284.436,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122954
	8041	4531526	0,00	2.400,00	5.286.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122958
	8041	4532009	0,00	51,70	5.286.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122949
	8041	4531638	0,00	3.160,00	5.290.047,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115589
	8041	4531883	0,00	1.251,70	5.291.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8041	4531644	0,00	2.400,00	5.293.699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8041	4531277	0,00	8.580,00	5.302.279,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115580
	8041	4531280	0,00	51,70	5.302.331,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8041	4531529	0,00	1.251,70	5.303.582,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122951
26/09/2021	8041	4532094	0,00	2.400,00	5.305.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8041	4532110	0,00	2.451,70	5.308.434,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122946
	8041	4531272	0,00	461,40	5.308.895,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
	8041	4531530	0,00	2.400,00	5.311.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
	8041	4531634	0,00	51,70	5.311.347,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
	8041	4531386	0,00	125,00	5.311.472,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8041	4531388	0,00	125,00	5.311.597,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 509818
26/09/2021	8041	4531633	0,00	103,40	5.311.701,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122879
	8041	4532097	0,00	51,70	5.311.752,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123044
	8041	4531267	0,00	125,00	5.311.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8041	4531744	0,00	125,00	5.312.002,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739
	8041	4531387	0,00	125,00	5.312.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8041	4531624	0,00	125,00	5.312.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8041	4531625	0,00	125,00	5.312.377,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8041	4532095	0,00	1.251,70	5.313.629,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
	8041	4531740	0,00	125,00	5.313.754,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896
	8041	4531755	0,00	103,40	5.313.857,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8041	4531626	0,00	125,00	5.313.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8041	4531738	0,00	125,00	5.314.107,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8041	4531739	0,00	125,00	5.314.232,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883
	8041	4531745	0,00	125,00	5.314.357,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8041	4531871	0,00	2.579,00	5.316.936,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122882
	8041	4531266	0,00	125,00	5.317.061,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8041	4531743	0,00	125,00	5.317.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8041	4531746	0,00	125,00	5.317.311,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8041	4532096	0,00	2.451,70	5.319.763,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
27/09/2021	8041	4531641	0,00	936,58	5.320.700,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513464
	8041	4532111	0,00	299,90	5.320.999,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513459
	8041	4531860	0,00	1.179,92	5.322.179,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041
	8041	4531879	0,00	525,02	5.322.704,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8350
	8041	4531524	0,00	936,58	5.323.641,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513283

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4531621	0,00	4.051,24	5.327.692,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8041	4532107	0,00	1.054,91	5.328.747,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513334
	8041	4532113	0,00	1.163,90	5.329.911,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513377
	8041	4531263	0,00	7.520,00	5.337.431,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244
	8041	4531279	0,00	304,85	5.337.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513353
	8041	4531767	0,00	936,58	5.338.672,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513356
	8041	4533590	804,65	0,00	5.337.868,33	8 EDOC 20210003.07258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74900
	8041	4533576	57,80	0,00	5.337.810,53	8 EDOC 20210003.07121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136741
	8041	4533587	240,00	0,00	5.337.570,53	8 EDOC 20210003.07164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 169710
	8041	4533575	4.502,00	0,00	5.333.068,53	8 EDOC 20210003.07322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 308
	8041	4533572	16.179,81	0,00	5.316.888,72	8 EDOC 2021000307130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42660
	8041	4533577	786,77	0,00	5.316.101,95	8 EDOC 20210003.07126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 244699
	8041	4533583	620,00	0,00	5.315.481,95	8 EDOC 20210003.07379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92888
	8041	4533589	777,60	0,00	5.314.704,35	8 EDOC 20210003.07262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54352
	8041	4533592	5.688,54	0,00	5.309.015,81	8 EDOC 2021000307259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54335
	8041	4533566	1.458,60	0,00	5.307.557,21	EDOC 2021000307377 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169098
	8041	4533567	6.995,00	0,00	5.300.562,21	EDOC 2021000307314 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1433
	8041	4533573	95,90	0,00	5.300.466,31	8 EDOC 2021000307380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28270
	8041	4533586	6.345,00	0,00	5.294.121,31	8 EDOC 20210003.07163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55045
	8041	4533565	7.000,00	0,00	5.287.121,31	8 EDOC 20210003.07574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI 841
	8041	4533578	700,00	0,00	5.286.421,31	8 EDOC 20210003.07123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAMED LATINO AMERICA SA 136685
27/09/2021	8041	4533581	5.496,00	0,00	5.280.925,31	8 EDOC 2021000307398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82845
	8041	4533591	1.225,00	0,00	5.279.700,31	8 EDOC 2021000307373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158315
	8041	4533561	2.262,54	0,00	5.277.437,77	8 EDOC 2021000307090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223324
	8041	4533564	4.770,00	0,00	5.272.667,77	EDOC 2021000307354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1966
	8041	4533569	952,94	0,00	5.271.714,83	8 EDOC 2021000307338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223351
	8041	4533570	220,00	0,00	5.271.494,83	8 EDOC 2021000307274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 215
	8041	4533579	399,08	0,00	5.271.095,75	8 EDOC 20210003.07122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136686
	8041	4533582	6.000,00	0,00	5.265.095,75	8 EDOC 2021000307321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4727
	8041	4533560	360,00	0,00	5.264.735,75	8 EDOC 2021000307266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 505
	8041	4533584	1.660,95	0,00	5.263.074,80	8 EDOC 20210003.07316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1114
	8041	4533559	3.200,00	0,00	5.259.874,80	8 EDOC 2021000307357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 8434
	8041	4532000	0,00	63.798,28	5.323.673,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	8041	4532112	0,00	648,11	5.324.321,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513761
	8041	4531733	0,00	2.721,60	5.327.042,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274
	8041	4531747	0,00	2.289,60	5.329.332,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
	8041	4531756	0,00	7.128,00	5.336.460,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684
	8041	4531872	0,00	1.964,70	5.338.425,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936461
	8041	4531620	0,00	6.400,00	5.344.825,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8041	4531642	0,00	60,59	5.344.885,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513378
	8041	4532108	0,00	1.460,03	5.346.345,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513446
	8041	4532114	0,00	288,71	5.346.634,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513385
27/09/2021	8041	4531731	0,00	45.713,00	5.392.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606
	8041	4531531	0,00	936,58	5.393.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513370
	8041	4532008	0,00	1.163,90	5.394.447,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513284
	8041	4532087	0,00	183,81	5.394.631,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513444
	8041	4532089	0,00	478,80	5.395.110,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
	8041	4532106	0,00	3.922,72	5.399.033,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47655
	8041	4531732	0,00	14.716,80	5.413.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
	8041	4531765	0,00	5.279,07	5.419.029,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17507
	8041	4531766	0,00	1.096,39	5.420.125,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513337
	8041	4531768	0,00	299,90	5.420.425,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513339
	8041	4531508	0,00	17.992,80	5.438.418,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8041	4532007	0,00	299,90	5.438.718,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513281
	8041	4531748	0,00	278.034,00	5.716.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570
	8041	4531769	0,00	1.211,36	5.717.963,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513664
	8041	4531774	0,00	1.096,39	5.719.059,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513387
	8041	4531401	0,00	936,58	5.719.996,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513362
	8041	4531881	0,00	1.120,00	5.721.116,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513372
	8041	4531886	0,00	275,48	5.721.391,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513435
	8041	4531525	0,00	1.163,90	5.722.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513359
	8041	4531773	0,00	1.163,90	5.723.719,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513455
	8041	4531885	0,00	1.296,22	5.725.015,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513745
	8041	4531507	0,00	255,90	5.725.271,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
	8041	4531988	0,00	6.177,60	5.731.449,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8041	4531619	0,00	118.780,00	5.850.229,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8041	4531627	0,00	376,12	5.850.605,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083
	8041	4531861	0,00	3.156,86	5.853.762,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8352
	8041	4531987	0,00	6.177,60	5.859.940,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8041	4532011	0,00	522,68	5.860.462,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513542
28/09/2021	8041	4533596	3.564,00	0,00	5.856.898,68	8 EDOC 2021000307326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49698
	8041	4531645	0,00	648,11	5.857.546,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513719
	8041	4533594	1.260,67	0,00	5.856.286,12	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42690
	8041	4533595	687,00	0,00	5.855.599,12	8 EDOC 20210003.07595 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159444
	8041	4533599	12.347,00	0,00	5.843.252,12	8 EDOC 2021000307476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347350
	8041	4533598	1.334,00	0,00	5.841.918,12	8 EDOC 2021000307491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158546
	8041	4533600	16.940,00	0,00	5.824.978,12	8 EDOC 2021000307306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 1850054
	8041	4531405	0,00	205,84	5.825.183,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5379
	8041	4531878	0,00	648,11	5.825.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513728
	8041	4531515	0,00	6.542,15	5.832.374,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
	8041	4532104	0,00	648,11	5.833.022,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513768
	8041	4531764	0,00	1.096,39	5.834.118,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513563
	8041	4531398	0,00	648,11	5.834.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513734
	8041	4531887	0,00	648,11	5.835.414,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513716
	8041	4531890	0,00	296,13	5.835.711,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5377
	8041	4531647	0,00	296,13	5.836.007,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5388
	8041	4532115	0,00	90,29	5.836.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5385
	8041	4531519	0,00	561,66	5.836.659,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5389
	8041	4532099	0,00	648,11	5.837.307,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513557
	8041	4531646	0,00	989,15	5.838.296,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5374
28/09/2021	8041	4531759	0,00	507,60	5.838.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645
	8041	4531873	0,00	905,90	5.839.709,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513365
	8041	4531891	0,00	599,80	5.840.309,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5384
	8041	4531486	0,00	10.157,40	5.850.467,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8041	4532003	0,00	183,81	5.850.650,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513438
	8041	4532005	0,00	648,11	5.851.299,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513712
	8041	4532084	0,00	2.451,70	5.853.750,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8041	4531734	0,00	51,70	5.853.802,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8041	4531758	0,00	648,11	5.854.450,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513750
	8041	4531775	0,00	299,90	5.854.750,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5386
	8041	4531862	0,00	1.379,00	5.856.129,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8041	4531406	0,00	936,58	5.857.066,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5387
	8041	4531875	0,00	148,40	5.857.214,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513684
	8041	4531877	0,00	156,45	5.857.370,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513549
	8041	4531523	0,00	648,11	5.858.018,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513742
	8041	4532013	0,00	1.163,90	5.859.182,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5376
	8041	4532014	0,00	1.163,90	5.860.346,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5380
	8041	4532015	0,00	648,11	5.860.994,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5382
	8041	4531281	0,00	410,18	5.861.405,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
	8041	4531761	0,00	648,11	5.862.053,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5390
	8041	4531889	0,00	47.889,30	5.909.942,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8041	4531533	0,00	936,58	5.910.879,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5383
	8041	4531991	0,00	1.251,70	5.912.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8041	4532012	0,00	648,11	5.912.778,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5375
	8041	4531635	0,00	936,58	5.913.715,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513404
	8041	4532105	0,00	648,11	5.914.363,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513706
	8041	4531757	0,00	989,15	5.915.352,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513395
	8041	4531864	0,00	1.280,00	5.916.632,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
28/09/2021	8041	4531516	0,00	648,11	5.917.280,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513764
	8041	4531532	0,00	1.120,00	5.918.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5381
	8041	4532006	0,00	648,11	5.919.048,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513737
	8041	4531622	0,00	51,70	5.919.100,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
	8041	4531265	0,00	54.538,22	5.973.638,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
	8041	4531383	0,00	1.251,70	5.974.890,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8041	4531874	0,00	648,11	5.975.538,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513770
	8041	4531888	0,00	1.163,90	5.976.702,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5378
	8041	4533597	2.307,00	0,00	5.974.395,56	8 EDOC 2021000307312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48798
29/09/2021	8041	4533601	143,62	0,00	5.974.251,94	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42735
	8041	4531512	0,00	4.907,10	5.979.159,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
	8041	4533602	373,18	0,00	5.978.785,86	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42726
	8041	4531393	0,00	1.163,90	5.979.949,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8041	4531977	0,00	2.439,75	5.982.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	8041	4531271	0,00	686,87	5.983.076,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8041	4531392	0,00	648,11	5.983.724,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
	8041	4531994	0,00	97,68	5.983.822,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18047
	8041	4531270	0,00	648,11	5.984.470,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8041	4531716	0,00	2.398,00	5.986.868,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928
	8041	4531372	0,00	2.451,70	5.989.319,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8041	4531250	0,00	388,80	5.989.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
	8041	4532077	0,00	36.570,00	6.026.278,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
	8041	4531628	0,00	672,75	6.026.951,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5393
	8041	4531730	0,00	5.422,72	6.032.374,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8041	4531750	0,00	148,40	6.032.522,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4531375	0,00	723,00	6.033.245,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
	8041	4531488	0,00	2.198,70	6.035.444,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8041	4531509	0,00	1.251,70	6.036.696,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
	8041	4532076	0,00	5.340,72	6.042.036,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972
	8041	4532088	0,00	15.127,95	6.057.164,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230
	8041	4531753	0,00	372,78	6.057.537,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8041	4531389	0,00	103,40	6.057.640,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
	8041	4531511	0,00	648,11	6.058.289,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8041	4533604	13.200,00	0,00	6.045.089,01	8 EDOC 2021000307374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3077
30/09/2021	8041	4531498	0,00	2.711,00	6.047.800,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8041	4531983	0,00	282,40	6.048.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
	8041	4531985	0,00	51,70	6.048.134,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8041	4532072	0,00	90,00	6.048.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191725
	8041	4532074	0,00	51,70	6.048.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123228
	8041	4532075	0,00	4.200,00	6.052.475,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192054
	8041	4531717	0,00	648,11	6.053.123,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8041	4531722	0,00	1.483,00	6.054.606,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8041	4531725	0,00	1.200,00	6.055.806,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8041	4531727	0,00	2.400,00	6.058.206,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123103
	8041	4531728	0,00	51,70	6.058.258,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8041	4531373	0,00	4.290,00	6.062.548,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191770
	8041	4531491	0,00	2.400,00	6.064.948,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8041	4531494	0,00	2.762,70	6.067.711,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123681
	8041	4531502	0,00	2.762,70	6.070.474,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8041	4531979	0,00	1.251,70	6.071.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8041	4531981	0,00	51,70	6.071.777,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8041	4531982	0,00	1.200,00	6.072.977,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123687
	8041	4532073	0,00	4.110,00	6.077.087,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191744
	8041	4531613	0,00	466,10	6.077.553,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8041	4532078	0,00	1.296,22	6.078.849,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5268

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532082	0,00	132,00	6.078.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8041	4531252	0,00	4.110,00	6.083.091,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192021
	8041	4531715	0,00	4.110,00	6.087.201,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191680
	7675	33	0,00	1.200,00	6.088.401,74	REVERSÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021
	7675	53	0,00	250,00	6.088.651,74	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	8041	4531848	0,00	1.430,70	6.090.082,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8041	4531487	0,00	90,00	6.090.172,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191714
	8041	4531489	0,00	90,00	6.090.262,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192053
	8041	4531495	0,00	3.172,40	6.093.434,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8041	4531496	0,00	2.503,40	6.095.938,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8041	4531501	0,00	51,70	6.095.989,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8041	4531986	0,00	1.200,00	6.097.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8041	4531608	0,00	51,70	6.097.241,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8041	4531610	0,00	125,00	6.097.366,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8041	4531616	0,00	2.503,40	6.099.870,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8041	4531617	0,00	414,40	6.100.284,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123231
	8041	4532081	0,00	2.758,00	6.103.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8041	4531249	0,00	2.350,00	6.105.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192073
	8041	4531255	0,00	1.430,70	6.106.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8041	4531257	0,00	2.682,40	6.109.505,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8041	4531259	0,00	1.482,40	6.110.987,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8041	4531713	0,00	19.704,60	6.130.692,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	8041	4531718	0,00	51,70	6.130.744,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
	8041	4531724	0,00	1.549,50	6.132.293,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619
	8041	4531370	0,00	4.290,00	6.136.583,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191721
	8041	4531376	0,00	1.383,70	6.137.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8184	4544796	0,00	101.200,00	6.239.167,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8041	4531500	0,00	1.609,70	6.240.777,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8041	4531984	0,00	125,00	6.240.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8041	4531605	0,00	90,00	6.240.992,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191717
	8041	4532071	0,00	161,28	6.241.153,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 18063

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4531615	0,00	1.251,70	6.242.405,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8041	4531253	0,00	4.290,00	6.246.695,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191751
	7993	4520785	1.200,00	0,00	6.245.495,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.24092021
	7993	4515424	130,50	0,00	6.245.364,62	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.111864
	8184	4544796	240.994,00	0,00	6.004.370,62	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	8041	4533616	2.776,00	0,00	6.001.594,62	8 EDOC 20210003.07335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169616
	7675	54	35.259,90	0,00	5.966.334,72	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	7993	4515430	1.752,03	0,00	5.964.582,69	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	8041	4533613	1.500,00	0,00	5.963.082,69	8 EDOC 20210003.07358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1377937
	8185	4544798	233.437,30	0,00	5.729.645,39	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2021
	7993	4515431	2.836,62	0,00	5.726.808,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55394
	7993	4515429	2.353,20	0,00	5.724.455,57	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.482
	8041	4533612	40,00	0,00	5.724.415,57	8 EDOC 20210003.07328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 5773
	8041	4531378	0,00	1.251,70	5.725.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123767
	8041	4531845	0,00	4.290,00	5.729.957,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191768
	8041	4531850	0,00	4.290,00	5.734.247,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191709
	8041	4531492	0,00	1.607,00	5.735.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160014
	8041	4531609	0,00	1.200,00	5.737.054,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8041	4531254	0,00	4.627,00	5.741.681,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8041	4531258	0,00	10.715,22	5.752.396,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	8041	4531852	0,00	2.809,70	5.755.206,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8041	4531497	0,00	310,20	5.755.516,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123677
	8041	4531503	0,00	1.200,00	5.756.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8041	4531980	0,00	1.430,70	5.758.147,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123311
	8041	4531611	0,00	1.303,40	5.759.450,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123314
	8041	4531612	0,00	1.430,70	5.760.881,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8041	4531614	0,00	1.558,00	5.762.439,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8041	4532079	0,00	4.110,00	5.766.549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191780
	8041	4531248	0,00	4.290,00	5.770.839,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191694
	8041	4531260	0,00	206,80	5.771.045,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 123102
30/09/2021	8041	4531261	0,00	103,40	5.771.149,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8041	4531371	0,00	4.290,00	5.775.439,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8185	4544798	0,00	264.697,20	6.040.136,59	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	8185	4544798	0,00	3.750,00	6.043.886,59	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	8041	4531377	0,00	1.251,70	6.045.138,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8041	4531846	0,00	1.200,00	6.046.338,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8041	4531849	0,00	125,00	6.046.463,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8041	4531854	0,00	2.579,00	6.049.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8041	4531978	0,00	4.200,00	6.053.242,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191766
	8041	4531606	0,00	90,00	6.053.332,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192042
	8041	4532080	0,00	51,70	6.053.383,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8041	4531256	0,00	51,70	6.053.435,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8041	4531714	0,00	4.200,00	6.057.635,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8041	4531719	0,00	51,70	6.057.687,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123413
	8041	4531726	0,00	2.579,00	6.060.266,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123282
	8041	4531729	0,00	2.579,00	6.062.845,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8041	4531374	0,00	2.395,12	6.065.240,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143009
	8184	4544796	0,00	139.794,00	6.205.034,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8041	4531380	0,00	2.451,70	6.207.486,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8041	4531847	0,00	2.400,00	6.209.886,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8041	4531490	0,00	2.809,70	6.212.695,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8041	4531499	0,00	125,00	6.212.820,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8041	4531504	0,00	2.451,70	6.215.272,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8041	4531505	0,00	125,00	6.215.397,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
	8041	4531607	0,00	4.290,00	6.219.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191758
	8041	4532083	0,00	103,40	6.219.791,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123180
	8041	4531251	0,00	4.200,00	6.223.991,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192041
	8041	4531720	0,00	1.200,00	6.225.191,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123686
	8041	4531721	0,00	250,00	6.225.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.928.221,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4531723	0,00	1.251,70	6.226.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8041	4531262	0,00	2.451,70	6.229.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8041	4531379	0,00	125,00	6.229.269,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8041	4531851	0,00	51,70	6.229.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
	8041	4531855	0,00	1.251,70	6.230.572,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8041	4531856	0,00	51,70	6.230.624,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8041	4531493	0,00	1.430,70	6.232.055,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123683
			7.371.273,45	6.675.106,98	6.232.055,21	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.208.300,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532184	0,00	232.750,00	2.441.050,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8041	4532186	0,00	18.098,14	2.459.148,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 106
	8041	4532177	0,00	10.638,00	2.469.786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054
	8041	4532185	0,00	7.200,00	2.476.986,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559
	8041	4532295	1.500,00	0,00	2.475.486,39	8 E-DOC 20210003.06265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042112
	8041	4532301	61.776,64	0,00	2.413.709,75	8 EDOC 2021000306403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644
	8041	4532303	7.200,00	0,00	2.406.509,75	8 EDOC 2021000306486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041510
	8041	4532200	0,00	1.500,00	2.408.009,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953
02/09/2021	8041	4532232	0,00	43.788,96	2.451.798,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
	8041	4532333	9.170,48	0,00	2.442.628,23	8 EDOC 2021000306271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832
03/09/2021	8041	4532288	8.122,38	0,00	2.434.505,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275
	8041	4532251	0,00	276.646,11	2.711.151,96	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64
	8041	4532271	329,13	0,00	2.710.822,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717
	8041	4532350	7.899,17	0,00	2.702.923,66	8 E-DOC 20210003.06392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717
	8041	4532272	10.325,00	0,00	2.692.598,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.208.300,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276
04/09/2021	8041	4532148	0,00	118.749,63	2.811.348,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
09/09/2021	8041	4532151	0,00	290.575,00	3.101.923,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8041	4532150	0,00	9.437,49	3.111.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858
	8041	4532202	0,00	228.586,98	3.339.947,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8041	4532254	0,00	396.364,00	3.736.311,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595
11/09/2021	8041	4532246	0,00	463.344,00	4.199.655,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
13/09/2021	8041	4532172	0,00	229.284,36	4.428.940,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
	8041	4532158	0,00	33.799,08	4.462.739,20	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4532261	0,00	85.474,74	4.548.213,94	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4532223	0,00	4.288,14	4.552.502,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
14/09/2021	8041	4532218	0,00	508.181,32	5.060.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
15/09/2021	8041	4532192	0,00	12.407,13	5.073.090,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
16/09/2021	8041	4532262	0,00	83.313,39	5.156.403,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
17/09/2021	8041	4532997	615.836,65	0,00	4.540.567,27	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44
	8041	4532991	280.250,00	0,00	4.260.317,27	8 EDOC 20210003.06635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276
	8041	4532990	220.464,60	0,00	4.039.852,67	8 EDOC 20210003.06627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275
	8041	4532974	237.038,28	0,00	3.802.814,39	8 EDOC 20210003.06615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131
	8041	4532843	232.750,00	0,00	3.570.064,39	8 EDOC 20210003.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036
	8041	4532954	276.646,11	0,00	3.293.418,28	8 20210003.06934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64
	8041	4532968	9.437,49	0,00	3.283.980,79	8 EDOC 20210003.07069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858
	8041	4532720	388.769,92	0,00	2.895.210,87	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71
20/09/2021	8041	4532267	192,84	0,00	2.895.018,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.208.300,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533085	508.181,32	0,00	2.386.836,71	8 EDOC 2021000307208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
	8041	4532278	158,07	0,00	2.386.678,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4532270	147,81	0,00	2.386.530,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
	8041	4533408	3.784,34	0,00	2.382.746,49	8 EDOC 2021000307160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
	8041	4532225	0,00	3.951,97	2.386.698,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
	8041	4533058	33.778,42	0,00	2.352.920,04	8 EDOC 7213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4532279	169,12	0,00	2.352.750,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4532280	427,69	0,00	2.352.323,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4533016	396.364,00	0,00	1.955.959,23	8 EDOC 20210003.07062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595
	8041	4532204	0,00	33.778,42	1.989.737,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4533014	4.108,51	0,00	1.985.629,14	8 EDOC 2021000307168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4532273	21,56	0,00	1.985.607,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4533015	33.437,12	0,00	1.952.170,46	8 EDOC 2021000307182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4533142	18.098,14	0,00	1.934.072,32	8 EDOC 20210003.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 106
	8041	4532268	459,01	0,00	1.933.613,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4533074	84.588,04	0,00	1.849.025,27	8 EDOC 20210003.07177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4532282	19,82	0,00	1.849.005,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
21/09/2021	8041	4532241	0,00	648.704,02	2.497.709,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
23/09/2021	8041	4532243	0,00	138.910,38	2.636.619,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
24/09/2021	8041	4532242	0,00	396.305,63	3.032.925,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
30/09/2021	8041	4533617	10.638,00	0,00	3.022.287,48	8 EDOC 2021000307154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.208.300,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532281	21.873,60	0,00	3.000.413,88	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054
	8041	4532285	3.330,54	0,00	2.997.083,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	8041	4532286	4.269,99	0,00	2.992.813,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
			3.491.563,79	4.276.076,89	2.992.813,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532230	0,00	3.800,00	8.191.683,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878
	8041	4532255	0,00	18.785,58	8.210.468,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
	8041	4532153	0,00	13.683,60	8.224.152,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307
	8041	4532171	0,00	231.276,07	8.455.428,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605
	8041	4532227	0,00	53.146,00	8.508.574,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2537875
	8041	4532302	1.498,00	0,00	8.507.076,31	8 EDOC 2021000306592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13302850280
	8041	4532313	314.797,49	0,00	8.192.278,82	8 EDOC 2021000306365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 37
	8041	4532159	0,00	509,70	8.192.788,52	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541181
	8041	4532226	0,00	464.850,93	8.657.639,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	8041	4532209	0,00	621,50	8.658.260,95	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2531324
	8041	4532314	342.123,33	0,00	8.316.137,62	8 EDOC 2021000306360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 36
	8041	4532210	0,00	2.900,00	8.319.037,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19
	8041	4532292	797.850,00	0,00	7.521.187,62	8 EDOC 2021000306359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 35
	8041	4532312	5.280,00	0,00	7.515.907,62	8 EDOC 20210003.06270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21782
02/09/2021	8041	4532334	4.300,00	0,00	7.511.607,62	8 EDOC 2021000306306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163
	8041	4532324	276,00	0,00	7.511.331,62	8 EDOC 2021000306093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734
	8041	4532316	21.374,50	0,00	7.489.957,12	8 EDOC 20210003.06536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208
	8041	4532317	1.672,13	0,00	7.488.284,99	8 EDOC 2021000306619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4736
	8041	4532335	289.823,56	0,00	7.198.461,43	8 EDOC 20210003.06536PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207
02/09/2021	8041	4532235	0,00	119.086,50	7.317.547,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	8041	4532252	0,00	11.308,00	7.328.855,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594
	8041	4532228	0,00	32.485,00	7.361.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209
	8041	4532215	0,00	21.374,50	7.382.715,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8041	4532179	0,00	289.823,56	7.672.538,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209
	8041	4532147	0,00	1.012,50	7.673.551,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403
	8041	4533648	509,70	0,00	7.673.041,79	P.CONTAS REF.DOC:06613. DOC:2541181. F:REDEMOB CONSORCIO
03/09/2021	8041	4532201	0,00	14.571,02	7.687.612,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	8041	4532250	0,00	535.383,22	8.222.996,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233
	8041	4532233	0,00	41.268,68	8.264.264,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676
	8041	4532346	7.100,00	0,00	8.257.164,71	8 EDOC 2021000306431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 261
	8041	4532339	2.654,54	0,00	8.254.510,17	8 E-DOC 20210003.06104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171
	8041	4532213	0,00	600,00	8.255.110,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 158
	8041	4532198	0,00	2.090,00	8.257.200,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400
	8041	4532160	0,00	109.093,25	8.366.293,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221
	8041	4532337	1.456,84	0,00	8.364.836,58	8 E-DOC 20210003.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002382
	8041	4532207	0,00	384.653,23	8.749.489,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
	8041	4532234	0,00	14.957,43	8.764.447,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
	8041	4532162	0,00	2.758,34	8.767.205,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656
04/09/2021	8041	4532275	15.598,19	0,00	8.751.607,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
	8041	4532276	133,31	0,00	8.751.474,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528
06/09/2021	8041	4532356	52.180,37	0,00	8.699.293,71	8 EDOC 20210003.06529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469
	8041	4532382	72.367,18	0,00	8.626.926,53	8 EDOC 20210003.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078
06/09/2021	8041	4532361	2.829,19	0,00	8.624.097,34	8 EDOC 20210003.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528
	8041	4532208	0,00	265.767,86	8.889.865,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
	8041	4532229	0,00	7.381,38	8.897.246,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013013734
	8041	4532385	112,80	0,00	8.897.133,78	8 EDOC 202100306267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 160697
	8041	4532214	0,00	46.239,84	8.943.373,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
08/09/2021	8041	4532422	230.064,41	0,00	8.713.309,21	8 EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
	8041	4532425	3.932,45	0,00	8.709.376,76	8 EDOC 20210003.06605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ABOVENET COM INFOR TELEC SERV LTDA 865
	8041	4532180	0,00	280,50	8.709.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943
	8041	4532183	0,00	13.093,62	8.722.750,88	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021
	8041	4532181	0,00	72.367,18	8.795.118,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
	8041	4532182	0,00	1.456,84	8.796.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633
	8041	4532231	0,00	189,63	8.796.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335
	8041	4532264	0,00	391.537,50	9.188.302,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	8041	4532149	0,00	2.654,54	9.190.956,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359
09/09/2021	8041	4532156	0,00	6.304,00	9.197.260,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
	8041	4532194	0,00	112,80	9.197.373,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331
	8041	4532161	0,00	32.223,03	9.229.596,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887
	8041	4532220	0,00	1.767,20	9.231.363,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720
	8041	4532253	0,00	64.958,30	9.296.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172
	8041	4532152	0,00	1.820,00	9.298.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886
	8041	4532211	0,00	2.962,50	9.301.104,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
	8041	4532199	0,00	2.766,67	9.303.871,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097
10/09/2021	8041	4532508	3.000,00	0,00	9.300.871,07	EDOC 2021000306794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319
	8041	4532530	16.072,78	0,00	9.284.798,29	8 EDOC 2021000306661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532484	18.167,53	0,00	9.266.630,76	8 EDOC 20210003.06883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
	8041	4532528	4.088,39	0,00	9.262.542,37	8 EDOC 2021000306435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14700
	8041	4532529	4.260,32	0,00	9.258.282,05	8 EDOC 2021000306298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3127881
	8041	4532187	0,00	9.013,44	9.267.295,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243
	8041	4532505	13.683,60	0,00	9.253.611,89	8 EDOC 2021000306873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307
	8041	4532178	0,00	761.463,61	10.015.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8041	4532212	0,00	2.917,47	10.017.992,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244
	8041	4532256	0,00	1.063,80	10.019.056,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978
	8041	4532236	0,00	16.000,00	10.035.056,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175
	8041	4532269	618,05	0,00	10.034.438,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
13/09/2021	8041	4532583	3.237,57	0,00	10.031.201,15	8 EDOC 20210003.06505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399
	8041	4533618	1.242.000,00	0,00	8.789.201,15	EDOC 20210003.07022 BAIXA CONTÁBIL MEDIAL BRASIL S.A. 13/09/2021
	8041	4532247	0,00	113.775,18	8.902.976,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
	8041	4532206	0,00	319.973,42	9.222.949,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27833484
	8041	4532193	0,00	1.378,00	9.224.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 948
	8041	4532584	2.900,00	0,00	9.221.427,75	8 EDOC 20210003.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19
14/09/2021	8041	4533645	621,50	0,00	9.220.806,25	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5904. DOC:2531324. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4532169	0,00	909,00	9.221.715,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924
	8041	4532222	0,00	590,00	9.222.305,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772
15/09/2021	8041	4532175	0,00	900,00	9.223.205,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86
	8041	4532195	0,00	355.250,00	9.578.455,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2516
	8041	4532219	0,00	1.498,00	9.579.953,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860
	8041	4532263	0,00	4.088,39	9.584.041,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
	8041	4532197	0,00	26.126,96	9.610.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
	8041	4532176	0,00	4.260,32	9.614.428,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145894
16/09/2021	8041	4532610	7.381,38	0,00	9.607.047,54	8 EDOC 20210003.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013013734

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8041	4532221	0,00	18.454,72	9.625.502,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
	8041	4532259	0,00	19.382,15	9.644.884,41	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123633
17/09/2021	8041	4532842	237.984,74	0,00	9.406.899,67	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695
	8041	4532951	214.752,65	0,00	9.192.147,02	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110
	8041	4532953	265.767,86	0,00	8.926.379,16	8 EDOC 20210003.06970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
	8041	4532996	385.065,60	0,00	8.541.313,56	8 EDOC 20210003.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698
	8041	4532988	200.000,00	0,00	8.341.313,56	EDOC 2021000306489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
	8041	4532709	2.758,34	0,00	8.338.555,22	8 20210003.06943 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656
	8041	4532205	0,00	227.643,89	8.566.199,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 291
	8041	4532967	535.383,22	0,00	8.030.815,89	8 EDOC 2021000307009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233
	8041	4532949	96.071,20	0,00	7.934.744,69	8 EDOC 2021000306810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418
	8041	4532994	231.276,07	0,00	7.703.468,62	8 EDOC 20210003.06920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605
	8041	4532952	96.365,97	0,00	7.607.102,65	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384
	8041	4532993	26.126,96	0,00	7.580.975,69	8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057
	8041	4532258	0,00	11.500,00	7.592.475,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI S GERADORES EIRELI 1864
	8041	4532992	733.894,84	0,00	6.858.580,85	8 EDOC 20210003.06279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284
20/09/2021	8041	4533017	909,00	0,00	6.857.671,85	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924
	8041	4533260	391.537,50	0,00	6.466.134,35	8 EDOC 2021000306959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	8041	4533081	138.910,38	0,00	6.327.223,97	8 EDOC 20210003.06815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304
	8041	4532260	0,00	1.000,00	6.328.223,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6676
	8041	4532249	0,00	16.635,93	6.344.859,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4532168	0,00	1.499,00	6.346.358,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6679
	8041	4533018	590,00	0,00	6.345.768,90	8 EDOC 2021000307142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772
21/09/2021	8041	4533423	189,63	0,00	6.345.579,27	8 EDOC 2021000307001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283335
	8041	4532240	0,00	766.771,02	7.112.350,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8041	4532245	0,00	1.250,00	7.113.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131
	8041	4532217	0,00	3.237,57	7.116.837,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
22/09/2021	8041	4533439	1.767,20	0,00	7.115.070,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161079
23/09/2021	8041	4533646	53.146,00	0,00	7.061.924,66	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6367. DOC:2537875. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533456	1.856,52	0,00	7.060.068,14	8 EDOC 2021000306703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206
	8041	4532191	0,00	480,00	7.060.548,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942
	8041	4532174	0,00	11.965,58	7.072.513,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639
	8041	4532165	0,00	996,34	7.073.510,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 52
	8041	4532157	0,00	599.591,81	7.673.101,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
24/09/2021	8041	4532284	744,00	0,00	7.672.357,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175
	8041	4532190	0,00	850,00	7.673.207,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994
	8041	4533513	600,00	0,00	7.672.607,87	8 EDOC 2021000307040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 158
	8041	4533497	15.256,00	0,00	7.657.351,87	EDOC 2021000307092 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175
27/09/2021	8041	4533574	1.063,80	0,00	7.656.288,07	8 EDOC 2021000307083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978
	8041	4533580	13.093,62	0,00	7.643.194,45	7 EDOC 2021000307037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021
	8041	4533588	2.766,67	0,00	7.640.427,78	8 EDOC 2021000307061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097
	8041	4533568	1.012,50	0,00	7.639.415,28	8 EDOC 2021000307136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403
	8041	4533558	996,34	0,00	7.638.418,94	8 EDOC 2021000307467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 52
28/09/2021	8041	4532203	0,00	320,50	7.638.739,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 2550993
28/09/2021	8041	4532166	0,00	53.846,90	7.692.586,34	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554005
	8041	4532196	0,00	797.850,00	8.490.436,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 69
	8041	4532244	0,00	466,70	8.490.903,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2557228
	8041	4532170	0,00	314.797,49	8.805.700,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8041	4532224	0,00	3.000,00	8.808.700,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325
	8041	4532248	0,00	604,00	8.809.304,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 161
29/09/2021	8041	4533607	875,97	0,00	8.808.428,56	8 EDOC 2021000307244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86
	8041	4533651	53.846,90	0,00	8.754.581,66	P.CONTAS REF.DOC:CI 318793. DOC:2554005. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533647	320,50	0,00	8.754.261,16	P.CONTAS REF.DOC:CI 314552. DOC:2550993. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4532216	0,00	22.769,43	8.777.030,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261
	8041	4533644	466,70	0,00	8.776.563,89	P.CONTAS REF.DOC:124381. DOC:2557228. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4532167	0,00	1.672,13	8.778.236,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4825
	8041	4532289	24,03	0,00	8.778.211,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86
30/09/2021	8041	4533610	1.456,84	0,00	8.776.755,15	8 EDOC 20210003.7324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633
	8041	4532173	0,00	29.272,32	8.806.027,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	8041	4532274	338,63	0,00	8.805.688,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639
	8041	4532277	395,78	0,00	8.805.293,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594
	8041	4533609	2.226,35	0,00	8.803.066,71	8 EDOC 2021000307156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373
	8041	4533649	139,90	0,00	8.802.926,81	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6865. DOC:2548610. F:REDEMOB CONSORCIO
	8041	4533650	763,20	0,00	8.802.163,61	P.CONTAS REF.DOC:44451. DOC:1003561. F:VIACAO ARAGUARINA
	8041	4533611	280,50	0,00	8.801.883,11	8 EDOC 2021000307047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943
	8041	4533620	300,80	0,00	8.801.582,31	EDOC 20210003.07196 DESCONTO ABATIMENTO DE CARGAS VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 30/09/2021
	8041	4533621	319.973,42	0,00	8.481.608,89	EDOC 20210003.07190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8041	4532283	730,00	0,00	8.480.878,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209
	8041	4533622	139,90	0,00	8.480.738,99	EDOC 20210003.06699 BAIXA DE ADINATAMENTO REDEMOB CONSORCIO 30/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.187.883,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532188	0,00	139,90	8.480.878,89	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2548610
	8041	4532189	0,00	1.856,52	8.482.735,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
	8041	4532239	0,00	2.970,00	8.485.705,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268
	8041	4532154	0,00	2.226,35	8.487.931,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2441
	8041	4532237	0,00	79.328,24	8.567.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	8041	4532155	0,00	1.012,50	8.568.272,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612
	8041	4532164	0,00	139,90	8.568.412,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2544583
	8041	4532238	0,00	70.200,00	8.638.612,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420
	8041	4532163	0,00	13.683,60	8.652.296,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
	8041	4532257	0,00	1.064,00	8.653.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003561
	8041	4533614	1.094,55	0,00	8.652.265,45	8 EDOC 2021000307355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6430
			7.517.225,69	7.981.608,08	8.652.265,45	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 149.016,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531955	0,00	7.464,00	156.480,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691
02/09/2021	8041	4531355	0,00	26,10	156.506,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843
	8041	4531598	0,00	4.041,98	160.548,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862
03/09/2021	8041	4531352	0,00	356,20	160.904,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718
09/09/2021	8041	4532432	18.407,30	0,00	142.497,54	8 EDOC 20210003.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 287
10/09/2021	8041	4532487	18.520,90	0,00	123.976,64	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4533643	0,00	18.520,90	142.497,54	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021
	8041	4531566	0,00	1.584,40	144.081,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757
	8041	4531839	0,00	57.456,00	201.537,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821
13/09/2021	8041	4532573	13.983,80	0,00	187.554,14	EDOC 2021000306775 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 290

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 149.016,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4531787	0,00	3.323,10	190.877,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292
14/09/2021	8041	4531811	0,00	1.564,68	192.441,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134
	8041	4531298	0,00	723,62	193.165,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609
15/09/2021	8041	4532127	0,00	1.670,28	194.835,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54890
	8041	4531937	0,00	15.113,32	209.949,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110
	8041	4531942	0,00	17.730,50	227.679,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757
17/09/2021	8041	4531663	0,00	186,30	227.865,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191
20/09/2021	8041	4533021	1.447,24	0,00	226.418,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20445
	8041	4533022	2.170,86	0,00	224.247,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20433
	8041	4533026	1.447,24	0,00	222.800,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20444
	8041	4533028	361,81	0,00	222.438,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20434
	8041	4533024	1.447,24	0,00	220.991,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20446
	8041	4533031	723,62	0,00	220.267,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20435
	8041	4533013	1.447,24	0,00	218.820,69	EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436
	8041	4533019	1.511,97	0,00	217.308,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20430
	8041	4533030	1.511,97	0,00	215.796,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20442
	8041	4533029	1.447,24	0,00	214.349,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20432
	8041	4533027	4.406,45	0,00	209.943,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20431
	8041	4533025	723,62	0,00	209.219,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20443
	8041	4533020	2.959,21	0,00	206.260,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20437
	8041	4533023	4.406,45	0,00	201.853,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20441
21/09/2021	8041	4533422	18.520,90	0,00	183.332,88	EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4533414	7.464,00	0,00	175.868,88	8EDOC 2021000307073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13691
	8041	4533629	0,00	18.520,90	194.389,78	ESTORNO EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715 ESTORNO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 149.016,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8041	4533437	18.520,90	0,00	175.868,88	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 21/09/2021 8 EDOC 2021000306767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1715
	8041	4533440	356,20	0,00	175.512,68	8 EDOC 2021000307088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13718
23/09/2021	8041	4531857	0,00	708,00	176.220,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327
	8041	4531618	0,00	19.440,00	195.660,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 42637
	8041	4533455	52.346,40	0,00	143.314,28	8 EDOC 20210003.07428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 43120
27/09/2021	8041	4533562	306,00	0,00	143.008,28	8 EDOC 20210003.07474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13639
	8041	4533571	26,10	0,00	142.982,18	8 EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54843
	8041	4531880	0,00	1.511,97	144.494,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20631
	8041	4531399	0,00	723,62	145.217,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20627
	8041	4531400	0,00	1.511,97	146.729,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20632
	8041	4531639	0,00	723,62	147.453,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20628
	8041	4531640	0,00	1.085,43	148.538,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20630
28/09/2021	8041	4531520	0,00	297,50	148.836,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013
29/09/2021	8041	4533603	4.041,98	0,00	144.794,31	EDOC 2021000307268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54862
30/09/2021	7993	4515428	525,00	0,00	144.269,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
	7993	4515425	105,60	0,00	144.163,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55113
	7993	4515427	91,68	0,00	144.072,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
	7993	4515426	948,00	0,00	143.124,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.55114
			180.176,92	174.284,39	143.124,03	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.006.119,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532307	7.002.090,74	0,00	4.028,52	6 EDOC 20210003.06800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 119223
06/09/2021	8041	4532366	1.570,07	0,00	2.458,45	6 EDOC 20210003.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 120288
	8041	4532395	2.458,45	0,00	0,00	6 EDOC 20210003.06820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 08/2021
29/09/2021	8041	4532265	0,00	1.833,13	1.833,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.006.119,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	7.209.374,37	7.211.207,50	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021
	7675	13	0,00	22.443,34	7.233.650,84	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021 NÃO IMPORTADOS
			7.006.119,26	7.233.650,84	7.233.650,84	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 41.290,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532294	1.078,86	0,00	40.211,40	26 EDOC 20210003.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119694
	8041	4532293	5.912,13	0,00	34.299,27	26 EDOC 20210003.06827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 119417
02/09/2021	8041	4532323	33.356,04	0,00	943,23	26 EDOC 2021000306839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6839
06/09/2021	8041	4532355	844,66	0,00	98,57	6 EDOC 2021000306876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6876
	8041	4532397	288.383,28	0,00	-288.284,71	26 EDOC 2021000306939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 6939
08/09/2021	8041	4532417	70.405,16	0,00	-358.689,87	26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 120720
10/09/2021	8041	4532498	32.131,47	0,00	-390.821,34	26 EDOC 2021000307036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7036
17/09/2021	8041	4532670	37.310,88	0,00	-428.132,22	26 EDOC 20210003.07204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 122513
21/09/2021	8041	4533421	3.566,78	0,00	-431.699,00	26 EDOC 2021000307253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7253
23/09/2021	8041	4533447	4.168,65	0,00	-435.867,65	26 E3DOC 2021000307363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7363
24/09/2021	8041	4533537	17.403,18	0,00	-453.270,83	26 EDOC 2021000307472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7472
27/09/2021	8041	4533563	7.850,14	0,00	-461.120,97	26 EDOC 2021000307551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7551
29/09/2021	8041	4533606	2.403,80	0,00	-463.524,77	26 EDOC 7618PAGAMENTO RESC COMPLEMENTAR DE 06 COLAB EDOC 7618
30/09/2021	7675	12	110,39	0,00	-463.635,16	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021 MATRICULAS 01073 001060 NÃO IMPORTADOS
	7861	4465590	0,00	504.469,19	40.834,03	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021
			504.925,42	504.469,19	40.834,03	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4533615	925,43	0,00	-925,43	30 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA 125738
	7861	4465590	0,00	900,71	-24,72	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	24,72	0,00	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 09/2021
			925,43	925,43	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 407.564,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533076	402.987,57	0,00	4.576,83	8 EDOC 2021000307218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS 122539
30/09/2021	7675	10	1.650,65	0,00	2.926,18	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7861	4465590	51,27	0,00	2.874,91	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021
	7861	4465590	403.295,42	0,00	-400.420,51	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.295,86	-399.124,65	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	712.604,39	313.479,74	1003 - I.N.S.S 09/2021
	7861	4465590	0,00	5.184,04	318.663,78	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	0,00	62.756,05	381.419,83	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021
	7861	4465590	0,00	40,22	381.460,05	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021
	7861	4465590	0,00	10.813,17	392.273,22	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021
	7861	4465590	0,00	7.071,41	399.344,63	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	4.056,64	0,00	395.287,99	1092 - RESTITUICAO DE INSS 09/2021
	7675	9	0,00	3.052,33	398.340,32	1003 - I.N.S.S 09/2021 NÃO IMPORTADO 09/2021
			812.041,55	802.817,47	398.340,32	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 788.731,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4532320	25,38	0,00	788.705,87	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853 A
	8041	4532322	278,94	0,00	788.426,93	46 EDOC 2021000306840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6840
	8041	4532319	51,07	0,00	788.375,86	46 EDOC 2021000306853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6853
	8041	4532321	371,92	0,00	788.003,94	46 EDOC 2021000306799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6799
06/09/2021	8041	4532396	184.524,38	0,00	603.479,56	46 EDOC 2021000306942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6942
	8041	4532384	788.015,78	0,00	-184.536,22	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/21
08/09/2021	8041	4532415	27.229,77	0,00	-211.765,99	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 120725
	8041	4532414	26.603,89	0,00	-238.369,88	46 EDOC 20210003.06966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI120725

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 788.731,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532497	25.103,16	0,00	-263.473,04	46 EDOC 2021000307039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7039
17/09/2021	8041	4532669	21.945,78	0,00	-285.418,82	46 EDOC 20210003.07205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122368
29/09/2021	8041	4533608	72,30	0,00	-285.491,12	46 EDOC 2021000307625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7625
30/09/2021	7675	11	0,00	635,68	-284.855,44	COMPLEMENTO DE PROVISÃO F014 - FOLHA - GRRF 08/2021 MATRICULAS 006711 - 006549 - 007605 PAULA CARVALHO DE MORAES NÃO IMPORTADOS
	7977	4497944	0,00	2.285,37	-282.570,07	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	0,00	801.047,85	518.477,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	0,00	294.512,78	812.990,56	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
			1.074.222,37	1.098.481,68	812.990,56	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 44.833,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532496	12.473,52	0,00	32.360,40	9 EDOC 2021000307052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 7052
15/09/2021	8041	4532602	4.277,00	0,00	28.083,40	9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 008/2021
17/09/2021	8041	4532950	12.336,59	0,00	15.746,81	9 EDOC 20210003.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 08/2021
30/09/2021	7861	4465590	0,00	4.581,00	20.327,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021
	7861	4465590	0,00	28.448,49	48.776,30	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	12.324,60	61.100,90	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021
			29.087,11	45.354,09	61.100,90	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.122.033,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533071	1.122.033,94	0,00	0,00	6 EDOC 2021000307246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 7246
30/09/2021	7861	4465590	0,00	118.451,60	118.451,60	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.081.522,23	1.199.973,83	1004 - I.R.R.F 09/2021
	7675	30	0,00	1.439,82	1.201.413,65	COMPLEMENTO 1004 - I.R.R.F 09/2021 NÃO IMPORTADO
	7675	29	0,00	108.751,23	1.310.164,88	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)
	7861	4465590	0,00	11.822,56	1.321.987,44	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021
	7675	28	83.448,28	0,00	1.238.539,16	VALOR IRRF REF. A FERIAS DE AGOSTO/21 PAGAS EM SETEMBRO/21 CONF. FOLHA DE PAGTO 08/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.122.033,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	495,64	1.239.034,80	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021
			1.205.482,22	1.322.483,08	1.239.034,80	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.542,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532177	0,00	162,00	166.704,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054
	8041	4532184	0,00	3.990,00	170.694,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8041	4532186	0,00	275,61	170.970,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106
02/09/2021	8041	4532215	0,00	325,50	171.295,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8041	4532179	0,00	4.413,56	175.709,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209
	8041	4532232	0,00	666,84	176.376,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
	8041	4532235	0,00	1.813,50	178.189,68	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
03/09/2021	8041	4532234	0,00	227,78	178.417,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
	8041	4532251	0,00	4.212,89	182.630,35	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64
	8041	4532201	0,00	221,89	182.852,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	8041	4532250	0,00	8.153,04	191.005,28	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233
	8041	4532207	0,00	6.594,06	197.599,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
04/09/2021	8041	4532148	0,00	1.808,37	199.407,71	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
06/09/2021	8041	4532208	0,00	4.047,23	203.454,94	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
	8041	4532214	0,00	704,16	204.159,10	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
08/09/2021	8041	4532264	0,00	5.962,50	210.121,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	8041	4532149	0,00	40,42	210.162,02	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359
	8041	4532181	0,00	1.102,04	211.264,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
09/09/2021	8041	4532202	0,00	3.481,02	214.745,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.542,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8041	4532254	0,00	6.036,00	220.781,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595
	8041	4532151	0,00	4.425,00	225.206,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8041	4532156	0,00	96,00	225.302,08	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
	8041	4532150	0,00	143,72	225.445,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858
10/09/2021	8041	4532178	0,00	8.653,00	234.098,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8041	4532256	0,00	16,20	234.115,00	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978
11/09/2021	8041	4532246	0,00	7.056,00	241.171,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
13/09/2021	8041	4532223	0,00	23,11	241.194,11	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4532261	0,00	62,39	241.256,50	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4532158	0,00	25,38	241.281,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4532172	0,00	3.491,64	244.773,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
	8041	4532247	0,00	1.950,43	246.723,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
14/09/2021	8041	4532218	0,00	7.738,80	254.462,75	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
15/09/2021	8041	4532192	0,00	140,99	254.603,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
	8041	4532197	0,00	397,87	255.001,61	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
	8041	4532176	0,00	64,87	255.066,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3145894
	8041	4532263	0,00	62,26	255.128,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
	8041	4532195	0,00	6.090,00	261.218,74	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516
16/09/2021	8041	4532262	0,00	1.377,41	262.596,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
	8041	4532221	0,00	281,04	262.877,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
20/09/2021	8041	4533096	649,63	0,00	262.227,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19582
	8041	4533097	7.782,84	0,00	254.444,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 227
	8041	4533143	332,64	0,00	254.112,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13374
	8041	4533146	2.704,37	0,00	251.407,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.542,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 711
20/09/2021	8041	4533151	4.793,87	0,00	246.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 50
	8041	4533155	1.866,00	0,00	244.747,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 594
	8041	4533157	794,63	0,00	243.953,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 469
	8041	4533160	4.425,00	0,00	239.528,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1276
	8041	4533163	1.667,49	0,00	237.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2646
	8041	4533186	812,61	0,00	237.048,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328
	8041	4533188	325,50	0,00	236.722,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 208
	8041	4533190	59,88	0,00	236.662,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 865
	8041	4533256	7.740,18	0,00	228.922,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7596
	8041	4533147	8.339,71	0,00	220.582,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13284
	8041	4533153	5.920,35	0,00	214.662,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 71
	8041	4533177	1.932,00	0,00	212.730,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517
	8041	4533184	244,76	0,00	212.485,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22444
	8041	4533191	3.270,35	0,00	209.215,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1110
	8041	4533192	16,20	0,00	209.199,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 58776
	8041	4533194	61,71	0,00	209.137,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11770
	8041	4533255	4.447,02	0,00	204.690,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 63
	8041	4533257	23,74	0,00	204.666,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628542
	8041	4533144	104,21	0,00	204.562,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 12832
	8041	4533149	12.150,00	0,00	192.412,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 35
	8041	4533154	1.411,20	0,00	191.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 27
	8041	4533158	227,78	0,00	190.773,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25304

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.542,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533182	940,76	0,00	189.832,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5644
	8041	4533196	2.381,32	0,00	187.451,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 304
	8041	4533162	397,87	0,00	187.053,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057
	8041	4533166	10.793,30	0,00	176.260,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18
	8041	4533179	180,00	0,00	176.080,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1026
	8041	4533181	221,89	0,00	175.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25305
	8041	4533187	62,26	0,00	175.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14700
	8041	4533161	141,06	0,00	175.655,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009717
	8041	4533165	9.378,22	0,00	166.276,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 44
	8041	4533180	3.270,34	0,00	163.006,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1100
	8041	4533185	4.413,56	0,00	158.592,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 207
	8041	4533253	116,27	0,00	158.476,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628538
	8041	4533254	0,93	0,00	158.475,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628844
	8041	4533150	5.210,00	0,00	153.265,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 36
	8041	4533168	3.481,02	0,00	149.784,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1275
	8041	4533178	1.102,04	0,00	148.682,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28078
	8041	4533251	86,65	0,00	148.596,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 628534
	8041	4533252	4.140,90	0,00	144.455,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 881
	8041	4533148	12.150,00	0,00	132.305,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 52
	8041	4533152	6.300,00	0,00	126.005,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2479
	8041	4533164	40,42	0,00	125.964,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29171
	8041	4533167	3.609,72	0,00	122.354,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 131
	8041	4533183	64,87	0,00	122.290,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.542,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D-3127881
20/09/2021	8041	4533189	1.932,00	0,00	120.358,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 504
	8041	4533193	5.536,50	0,00	114.821,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 98
	8041	4533195	25,46	0,00	114.796,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4736
	8041	4533145	1.030,65	0,00	113.765,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1384
	8041	4533156	4.793,87	0,00	108.971,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 37
	8041	4533159	6.601,12	0,00	102.370,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18698
	8041	4533197	6.036,00	0,00	96.334,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 594
	8041	4532204	0,00	514,39	96.848,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4532225	0,00	11,12	96.860,03	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
21/09/2021	8041	4532241	0,00	9.878,74	106.738,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8041	4532240	0,00	11.676,72	118.415,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
23/09/2021	8041	4532165	0,00	15,17	118.430,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 52
	8041	4532243	0,00	2.381,32	120.811,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
24/09/2021	8041	4532242	0,00	6.035,11	126.847,09	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
28/09/2021	8041	4532170	0,00	4.793,87	131.640,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8041	4532196	0,00	12.150,00	143.790,96	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69
29/09/2021	8041	4532167	0,00	25,46	143.816,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4825
30/09/2021	8041	4532173	0,00	332,64	144.149,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	8041	4532237	0,00	901,46	145.050,52	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
			166.542,67	145.050,52	145.050,52	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532292	0,00	28.350,00	556.547,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 35
	8041	4532314	0,00	12.156,67	568.704,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 36

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532313	0,00	11.185,70	579.890,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 37
02/09/2021	8041	4532324	0,00	13,80	579.904,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PNEUS VIA NOBRE LTDA 23734
	8041	4532316	0,00	759,50	580.663,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208
	8041	4532334	0,00	215,00	580.878,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 163
	8041	4532335	0,00	10.298,30	591.176,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207
	8041	4532333	0,00	521,05	591.698,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832
03/09/2021	8041	4532339	0,00	134,75	591.832,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171
	8041	4532272	0,00	10.325,00	602.157,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276
	8041	4532288	0,00	8.122,38	610.280,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275
	8041	4532271	0,00	329,13	610.609,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717
04/09/2021	8041	4532276	0,00	133,31	610.742,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5528
	8041	4532287	0,00	102,30	610.844,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202110921
	8041	4532275	0,00	15.598,19	626.443,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 1
06/09/2021	8041	4532356	0,00	1.854,13	628.297,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469
10/09/2021	8041	4532457	289,60	0,00	628.007,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 299
	8041	4532463	133,31	0,00	627.874,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5493
	8041	4532531	43.470,00	0,00	584.404,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20
	8041	4532535	21.837,67	0,00	562.566,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 43
	8041	4532537	18.766,68	0,00	543.799,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-257
	8041	4532553	4.704,00	0,00	539.095,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	8041	4532562	1.663,20	0,00	537.432,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13032
	8041	4532564	1.489,01	0,00	535.943,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 453
	8041	4532566	1.138,47	0,00	534.805,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 2234
10/09/2021	8041	4532464	97,31	0,00	534.707,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2270
	8041	4532470	42,30	0,00	534.665,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4203
	8041	4532472	40,50	0,00	534.625,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3775
	8041	4532543	9.662,11	0,00	524.963,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 881
	8041	4532443	710,50	0,00	524.252,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 205
	8041	4532447	486,95	0,00	523.765,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4617
	8041	4532449	420,00	0,00	523.345,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1026
	8041	4532452	398,38	0,00	522.947,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628542
	8041	4532471	41,72	0,00	522.905,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3197
	8041	4532476	24,03	0,00	522.881,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-79
	8041	4532478	7.771,68	0,00	515.109,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128
	8041	4532520	14.084,00	0,00	501.025,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 594
	8041	4532533	25.184,37	0,00	475.841,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18
	8041	4532546	8.915,76	0,00	466.925,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203
	8041	4532547	8.122,38	0,00	458.803,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1256
	8041	4532548	5.827,67	0,00	452.975,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9606
	8041	4532549	5.412,70	0,00	447.562,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1311
	8041	4532563	1.529,50	0,00	446.033,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19
	8041	4532441	730,00	0,00	445.303,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3199
	8041	4532442	730,00	0,00	444.573,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3189
	8041	4532461	191,75	0,00	444.381,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23535
	8041	4532469	45,45	0,00	444.336,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 264921
	8041	4532514	14.330,23	0,00	430.005,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532525	11.185,70	0,00	418.820,26	32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 62
	8041	4532526	25.942,80	0,00	392.877,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23
	8041	4532538	16.012,50	0,00	376.864,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 227
	8041	4532542	10.325,00	0,00	366.539,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2433
	8041	4532561	1.663,20	0,00	364.876,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1257
	8041	4532456	320,00	0,00	364.556,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13216
	8041	4532458	262,93	0,00	364.293,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3042
	8041	4532460	209,03	0,00	364.084,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4594
	8041	4532474	32,50	0,00	364.052,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628844
	8041	4532477	205,71	0,00	363.846,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3770
	8041	4532519	14.084,00	0,00	349.762,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11770
	8041	4532534	25.012,88	0,00	324.749,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593
	8041	4532539	15.304,78	0,00	309.444,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17
	8041	4532541	14.700,00	0,00	294.744,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-256
	8041	4532552	4.808,73	0,00	289.936,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2479
	8041	4532557	4.231,50	0,00	285.704,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1355
	8041	4532560	1.927,49	0,00	283.777,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 95
	8041	4532567	1.138,47	0,00	282.638,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28462
	8041	4532440	923,96	0,00	281.714,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2241
	8041	4532454	332,20	0,00	281.382,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12556
	8041	4532455	325,00	0,00	281.057,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 204
	8041	4532465	87,95	0,00	280.969,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 157
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628538

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532468	60,00	0,00	280.909,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 318
	8041	4532521	13.521,86	0,00	267.387,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 676
	8041	4532522	13.323,80	0,00	254.063,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 96
	8041	4532532	40.587,06	0,00	213.476,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13080
	8041	4532536	21.098,60	0,00	192.378,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18504
	8041	4532544	9.450,00	0,00	182.928,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 306
	8041	4532554	4.421,13	0,00	178.507,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 577
	8041	4532555	4.354,00	0,00	174.153,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-594
	8041	4532444	665,63	0,00	173.487,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2541
	8041	4532445	643,08	0,00	172.844,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 104
	8041	4532446	604,19	0,00	172.240,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1080
	8041	4532448	449,75	0,00	171.790,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2566
	8041	4532450	404,80	0,00	171.385,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1796
	8041	4532453	350,00	0,00	171.035,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 158
	8041	4532466	81,38	0,00	170.954,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628534
	8041	4532473	33,75	0,00	170.920,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4202
	8041	4532475	24,50	0,00	170.896,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 206
	8041	4532479	19,52	0,00	170.876,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 945
	8041	4532540	14.823,40	0,00	156.053,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 63
	8041	4532550	5.251,29	0,00	150.801,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2007
	8041	4532556	4.231,50	0,00	146.570,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 97
	8041	4532558	2.033,81	0,00	144.536,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29756
	8041	4532559	1.964,85	0,00	142.571,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D-328
10/09/2021	8041	4532451	400,20	0,00	142.171,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1821
	8041	4532459	233,02	0,00	141.938,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28968
	8041	4532462	167,75	0,00	141.770,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123762
	8041	4532467	80,28	0,00	141.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12578
	8041	4532523	12.964,08	0,00	128.726,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 69
	8041	4532524	12.918,50	0,00	115.807,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 98
	8041	4532545	9.310,00	0,00	106.497,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2029
	8041	4532551	4.989,25	0,00	101.508,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-386
	8041	4532565	1.409,44	0,00	100.099,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-311
	8041	4532505	0,00	289,60	100.388,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307
	8041	4532508	0,00	60,00	100.448,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 319
	8041	4532269	0,00	618,05	101.066,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
13/09/2021	8041	4532583	0,00	167,75	101.234,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399
17/09/2021	8041	4532967	0,00	27.176,81	128.411,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233
	8041	4532949	0,00	5.489,78	133.901,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418
	8041	4532996	0,00	22.003,75	155.904,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698
	8041	4532842	0,00	13.521,86	169.426,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695
	8041	4532968	0,00	479,06	169.905,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11858
	8041	4532952	0,00	3.091,96	172.997,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384
	8041	4532953	0,00	9.443,53	182.441,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
	8041	4532720	0,00	13.814,16	196.255,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71
	8041	4532974	0,00	8.422,68	204.678,20	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532992	0,00	41.698,57	246.376,77	TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532843	0,00	9.310,00	255.686,77	TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532954	0,00	14.042,95	269.729,72	TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532997	0,00	21.882,52	291.612,24	TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64 Detalhamento ISSQN RETIDO
20/09/2021	8041	4532282	0,00	19,82	291.632,06	TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532273	0,00	21,56	291.653,62	TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533016	0,00	14.084,00	305.737,62	TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532279	0,00	169,12	305.906,74	TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533017	0,00	45,45	305.952,19	TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532280	0,00	427,69	306.379,88	TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533142	0,00	643,08	307.022,96	TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533260	0,00	13.912,50	320.935,46	TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106 Detalhamento ISSQN RETIDO
23/09/2021	8041	4533456	0,00	41,72	320.977,18	TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101 Detalhamento ISSQN RETIDO
24/09/2021	8041	4533497	0,00	800,00	321.777,18	TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3206 Detalhamento ISSQN RETIDO
29/09/2021	8041	4532289	0,00	24,03	321.801,21	TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175 Detalhamento ISSQN RETIDO
30/09/2021	8041	4533609	0,00	98,31	321.899,52	TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532285	0,00	3.330,54	325.230,06	TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2373 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532274	0,00	338,63	325.568,69	TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533617	0,00	378,00	325.946,69	TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4533611	0,00	5,61	325.952,30	TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054 Detalhamento ISSQN RETIDO
	8041	4532283	0,00	730,00	326.682,30	TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943 Detalhamento ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 528.197,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532277	0,00	395,78	327.078,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594
			528.197,98	327.078,08	327.078,08	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 653.442,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532301	0,00	2.916,36	656.359,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5644
	8041	4532313	0,00	14.861,00	671.220,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 37
	8041	4532292	0,00	37.665,00	708.885,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 35
	8041	4532314	0,00	16.151,00	725.036,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 36
02/09/2021	8041	4532317	0,00	78,94	725.115,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4736
	8041	4532335	0,00	13.682,03	738.797,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 207
	8041	4532333	0,00	484,58	739.281,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 12832
	8041	4532316	0,00	1.009,05	740.290,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 208
03/09/2021	8041	4532339	0,00	125,32	740.416,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29171
	8041	4532350	0,00	437,28	740.853,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009717
06/09/2021	8041	4532382	0,00	3.416,32	744.269,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28078
	8041	4532356	0,00	2.463,34	746.732,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 469
08/09/2021	8041	4532425	0,00	185,64	746.918,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ABOVENET COM INFOR TELECOM SERV LTDA 865
10/09/2021	8041	4532530	0,00	758,77	747.677,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22444
	8041	4532529	0,00	201,12	747.878,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3127881
	8041	4532528	0,00	193,01	748.071,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14700
13/09/2021	8041	4532583	0,00	156,01	748.227,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125399
17/09/2021	8041	4532990	0,00	10.791,16	759.018,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1275
	8041	4532993	0,00	1.233,40	760.252,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057
	8041	4532954	0,00	1.825,58	762.077,67	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	653.442,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CENTRO OESTE 64	
17/09/2021	8041	4532954	0,00	8.425,77	770.503,44	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64	
	8041	4532951	0,00	10.138,07	780.641,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1110	
	8041	4532720	0,00	18.353,10	798.994,61	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 71	
	8041	4532952	0,00	4.792,53	803.787,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1384	
	8041	4532949	0,00	5.105,50	808.892,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2418	
	8041	4532967	0,00	16.306,09	825.198,73	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233	
	8041	4532953	0,00	8.094,45	833.293,18	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895	
	8041	4532968	0,00	445,53	833.738,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858	
	8041	4532967	0,00	3.532,99	837.271,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 233	
	8041	4532953	0,00	1.753,80	839.025,50	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895	
	8041	4532843	0,00	12.369,00	851.394,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2036	
	8041	4532842	0,00	12.575,33	863.969,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695	
	8041	4532997	0,00	29.072,49	893.042,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 44	
	8041	4532992	0,00	38.779,67	931.821,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13284	
	8041	4532991	0,00	13.717,50	945.539,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1276	
	8041	4532974	0,00	11.190,13	956.729,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 131	
	8041	4532996	0,00	20.463,49	977.193,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18698	
20/09/2021	8041	4533110	1.794,39	0,00	975.398,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881	
	8041	4533122	32,55	0,00	975.366,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 206	
	8041	4533126	943,95	0,00	974.422,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 205	
	8041	4533169	715,90	0,00	973.706,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145762	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 653.442,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533217	18.711,60	0,00	954.994,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594
	8041	4533225	1.546,78	0,00	953.447,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13216
	8041	4533228	854,38	0,00	952.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 104
	8041	4533100	8.894,04	0,00	943.699,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	8041	4533111	21.273,75	0,00	922.425,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2433
	8041	4533116	3.416,32	0,00	919.009,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26078
	8041	4533120	7.143,96	0,00	911.865,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 283
	8041	4533134	11.845,22	0,00	900.020,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203
	8041	4533139	5.621,85	0,00	894.398,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 97
	8041	4533141	12.369,00	0,00	882.029,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2029
	8041	4533172	4.374,72	0,00	877.654,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27
	8041	4533223	33.231,40	0,00	844.423,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17
	8041	4533226	258,73	0,00	844.164,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22159
	8041	4533232	1.807,01	0,00	842.357,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-311
	8041	4533238	10.791,16	0,00	831.566,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1256
	8041	4533101	15.565,68	0,00	816.000,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227
	8041	4533102	1.299,26	0,00	814.701,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582
	8041	4533128	7.453,54	0,00	807.247,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1355
	8041	4533129	8.389,69	0,00	798.858,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1311
	8041	4533175	558,00	0,00	798.300,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1026
	8041	4533219	302,25	0,00	797.997,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 157
	8041	4533241	859,28	0,00	797.138,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12556
	8041	4533250	2.519,08	0,00	794.619,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	653.442,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR D-328	
20/09/2021	8041	4533109	3.354,08	0,00	791.265,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596	
	8041	4533117	8.598,14	0,00	782.667,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62	
	8041	4533130	3.416,32	0,00	779.251,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25000	
	8041	4533136	37.745,97	0,00	741.505,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13080	
	8041	4533170	10.325,23	0,00	731.179,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 128	
	8041	4533220	5.784,60	0,00	725.395,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 594	
	8041	4533221	201,12	0,00	725.194,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3107697	
	8041	4533222	178,35	0,00	725.015,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-23535	
	8041	4533235	7.382,09	0,00	717.633,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 262	
	8041	4533246	253,80	0,00	717.379,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628542	
	8041	4533099	8.281,81	0,00	709.098,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 881	
	8041	4533107	281,51	0,00	708.816,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19582	
	8041	4533112	441,36	0,00	708.375,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 204	
	8041	4533115	5.621,85	0,00	702.753,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 95	
	8041	4533119	3.002,19	0,00	699.751,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5321	
	8041	4533131	50,22	0,00	699.700,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 58776	
	8041	4533176	1.546,78	0,00	698.154,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13032	
	8041	4533218	14.861,00	0,00	683.293,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23	
	8041	4533243	6,38	0,00	683.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628844	
	8041	4533249	12.115,58	0,00	671.171,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-306	
	8041	4533106	2.942,44	0,00	668.228,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548	
	8041	4533118	1.862,93	0,00	666.365,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 62	
	8041	4533124	5.989,20	0,00	660.376,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 653.442,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533132	17.701,62	0,00	642.675,05	32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 493
	8041	4533133	78,94	0,00	642.596,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 96
	8041	4533135	781,43	0,00	641.814,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4643
	8041	4533171	706,11	0,00	641.108,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25080
	8041	4533174	5.989,20	0,00	635.119,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 504
	8041	4533224	1.233,40	0,00	633.885,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 993
	8041	4533236	1.058,78	0,00	632.827,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2241
	8041	4533239	714,44	0,00	632.112,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628534
	8041	4533105	1.927,04	0,00	630.185,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 63
	8041	4533113	17.223,71	0,00	612.962,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 69
	8041	4533114	687,87	0,00	612.274,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25081
	8041	4533121	325,50	0,00	611.948,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 158
	8041	4533127	191,31	0,00	611.757,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11770
	8041	4533173	4.640,00	0,00	607.117,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-386
	8041	4533230	12.575,33	0,00	594.541,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 676
	8041	4533233	18.711,60	0,00	575.830,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593
	8041	4533234	29.012,90	0,00	546.817,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 43
	8041	4533244	1.978,24	0,00	544.839,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 453
	8041	4533103	15.480,37	0,00	529.358,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7596
	8041	4533104	13.580,49	0,00	515.778,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7548
	8041	4533108	3.372,56	0,00	512.405,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 227
	8041	4533123	2.032,05	0,00	510.373,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 653.442,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533125	19.621,70	0,00	490.752,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18504
	8041	4533137	216,70	0,00	490.535,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28968
	8041	4533138	17.163,15	0,00	473.372,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 98
	8041	4533140	19.530,00	0,00	453.842,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2479
	8041	4533227	1.058,78	0,00	452.783,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2234
	8041	4533229	7.742,48	0,00	445.040,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9606
	8041	4533231	33.459,24	0,00	411.581,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18
	8041	4533237	13.717,50	0,00	397.864,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1257
	8041	4533240	10.138,07	0,00	387.726,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1100
	8041	4533242	57.753,00	0,00	329.973,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	8041	4533245	193,01	0,00	329.780,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14579
	8041	4533247	156,01	0,00	329.624,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 123762
	8041	4533248	5.873,79	0,00	323.750,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 577
	8041	4532267	0,00	192,84	323.943,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
	8041	4533058	0,00	1.028,78	324.971,97	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4532278	0,00	158,07	325.130,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4533085	0,00	3.353,48	328.483,52	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
	8041	4533260	0,00	18.483,75	346.967,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
	8041	4532268	0,00	459,01	347.426,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952
	8041	4532270	0,00	147,81	347.574,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
	8041	4533058	0,00	222,90	347.796,99	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
	8041	4533081	0,00	7.382,09	355.179,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 304
	8041	4533142	0,00	854,38	356.033,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 106

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	653.442,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	8041	4533016	0,00	18.711,60	374.745,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595	
	8041	4533085	0,00	15.477,60	390.222,66	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634	
24/09/2021	8041	4532284	0,00	744,00	390.966,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175	
27/09/2021	8041	4533558	0,00	47,04	391.013,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 52	
	8041	4533574	0,00	50,22	391.063,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978	
30/09/2021	8041	4532286	0,00	4.269,99	395.333,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	
	8041	4532281	0,00	21.873,60	417.207,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28	
	8041	4533617	0,00	502,20	417.709,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054	
			653.442,76	417.709,71	417.709,71	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	280.674,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	8041	4532153	0,00	796,40	281.470,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307	
	8041	4532184	0,00	29.260,00	310.730,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046	
02/09/2021	8041	4532228	0,00	4.015,00	314.745,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209	
03/09/2021	8041	4532207	0,00	48.356,41	363.101,93	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776	
10/09/2021	8041	4532178	0,00	95.182,95	458.284,88	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422	
13/09/2021	8041	4532247	0,00	14.303,17	472.588,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696	
15/09/2021	8041	4532195	0,00	44.660,00	517.248,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516	
	8041	4532192	0,00	1.550,89	518.798,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204	
16/09/2021	8041	4532262	0,00	10.467,40	529.266,34	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	
20/09/2021	8041	4533210	2.220,19	0,00	527.046,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 457	
	8041	4533211	1.146,31	0,00	525.899,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 12832	
	8041	4533216	117,43	0,00	525.782,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000125399	
	8041	4533215	229,46	0,00	525.552,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3206	
	8041	4533202	29.260,00	0,00	496.292,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS -	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 280.674,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 2046
20/09/2021	8041	4533198	91.736,86	0,00	404.556,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13284
	8041	4533201	29.748,09	0,00	374.808,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 711
	8041	4533204	12.228,25	0,00	362.579,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2646
	8041	4533206	6.175,24	0,00	356.404,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328
	8041	4533207	5.668,59	0,00	350.735,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-1384
	8041	4533205	10.348,80	0,00	340.387,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 27
	8041	4533203	17.463,02	0,00	322.924,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 304
	8041	4533200	46.200,00	0,00	276.724,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2479
	8041	4533213	796,40	0,00	275.927,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 307
	8041	4533212	1.034,42	0,00	274.893,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009717
	8041	4533199	48.408,25	0,00	226.485,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18698
	8041	4533214	275,17	0,00	226.209,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2373
	8041	4533208	4.015,00	0,00	222.194,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3199
	8041	4533209	3.659,04	0,00	218.535,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13374
21/09/2021	8041	4532217	0,00	117,43	218.653,25	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
23/09/2021	8041	4532157	0,00	48.074,76	266.728,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
	8041	4532243	0,00	17.463,02	284.191,03	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
30/09/2021	8041	4532163	0,00	796,40	284.987,43	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
	8041	4532189	0,00	229,46	285.216,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
	8041	4532237	0,00	9.916,03	295.132,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	8041	4532173	0,00	3.659,04	298.791,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
	8041	4532154	0,00	275,17	299.067,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441
			310.730,52	329.123,53	299.067,13	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 767.701,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515656	637,06	0,00	767.064,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515603	0,00	7.709,80	774.774,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520848	1.589,78	0,00	773.184,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516320	1.214,34	0,00	771.970,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515819	135,65	0,00	771.834,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515872	21,99	0,00	771.812,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515817	3.250,35	0,00	768.562,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515946	248,31	0,00	768.314,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515744	50,47	0,00	768.263,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515512	512,24	0,00	767.751,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515567	809,83	0,00	766.941,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515588	102.424,21	0,00	664.517,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515780	205,41	0,00	664.311,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515630	1.214,34	0,00	663.097,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516040	0,00	656,73	663.754,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516401	0,00	161,64	663.916,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515517	0,00	16,94	663.932,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515540	0,00	2,45	663.935,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515636	0,00	88,95	664.024,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515833	0,00	5.684,84	669.709,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516013	0,00	36,96	669.746,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515458	0,00	256,74	670.002,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515802	0,00	4.967,71	674.970,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516039	0,00	144,66	675.115,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520847	0,00	1.583,55	676.698,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515829	0,00	516,34	677.215,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515601	0,00	630,00	677.845,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515655	0,00	637,06	678.482,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515689	0,00	1.023,75	679.505,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515722	0,00	9.229,71	688.735,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516302	0,00	100,00	688.835,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515557	0,00	46,20	688.881,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515579	0,00	160,43	689.042,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 767.701,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515587	0,00	102.424,21	791.466,51	(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515715	708,57	0,00	790.757,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			113.022,55	136.078,67	790.757,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 712.807,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532266	0,00	729.704,05	1.442.511,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			0,00	729.704,05	1.442.511,55	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.982.111,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	18.014,94	0,00	12.964.096,68	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021
	7861	4465590	73.517,11	0,00	12.890.579,57	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	2.583,74	0,00	12.887.995,83	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7861	4465590	38.444,62	0,00	12.849.551,21	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021
	7863	4466425	9.218,50	0,00	12.840.332,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7675	19	1.649,66	0,00	12.838.683,05	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	1.492.452,87	14.331.135,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	54.044,74	0,00	14.277.091,18	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7861	4465590	115.333,85	0,00	14.161.757,33	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021
	7861	4465590	7.751,23	0,00	14.154.006,10	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7861	4465590	24.505,68	0,00	14.129.500,42	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	196.572,66	0,00	13.932.927,76	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021
	7861	4465590	589.717,98	0,00	13.343.209,78	1041 - FERIAS DO MES 09/2021
			1.131.354,71	1.492.452,87	13.343.209,78	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.038.569,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	737,48	0,00	1.037.831,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	119.395,96	1.157.227,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7675	21	958,57	0,00	1.156.268,96	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	88.812,11	0,00	1.067.456,85	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.038.569,05

90.508,16 119.395,96 1.067.456,85 <<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 6.120.444,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	3.831,09	0,00	6.116.613,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7675	20	10.723,34	0,00	6.105.889,76	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	1.016.375,66	7.122.265,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	96.255,72	0,00	7.026.009,70	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021
	7861	4465590	15.836,07	0,00	7.010.173,63	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021
			126.646,22	1.016.375,66	7.010.173,63	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 489.635,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	22	857,88	0,00	488.777,68	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	81.309,90	570.087,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	8.967,34	0,00	561.120,24	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	306,49	0,00	560.813,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
			10.131,71	81.309,90	560.813,75	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 181.526,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8041	4532290	0,00	16.361.857,06	16.543.383,98	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO 003/2014 9 ADIT
30/09/2021	10583	5472996	0,00	630,70	16.544.014,68	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2021
	10583	5472996	1.488,65	0,00	16.542.526,03	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 09/2021
	7675	14	295.693,50	0,00	16.246.832,53	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 08/2021
	10583	5472996	287.690,05	0,00	15.959.142,48	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTING. 09/2021
	10583	5472996	86.080,00	0,00	15.873.062,48	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 09/2021
	10583	5472996	4.381,81	0,00	15.868.680,67	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2021
	10583	5472996	11.521.426,87	0,00	4.347.253,80	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2021
	10583	5472996	16.635,93	0,00	4.330.617,87	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 09/202
	10583	5472996	3.529,64	0,00	4.327.088,23	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM. 09/2021
	10583	5472996	5.612.705,72	0,00	-1.285.617,49	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 181.526,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	10583	5472996	99.906,03	0,00	-1.385.523,52	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 09/2021
	10583	5472996	1.262,43	0,00	-1.386.785,95	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 09/2021
	10583	5472996	1.730,94	0,00	-1.388.516,89	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 09/2021
	10583	5472996	649.766,57	0,00	-2.038.283,46	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2021
	10583	5472996	1.198.547,67	0,00	-3.236.831,13	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2021
	10583	5472996	35.177,76	0,00	-3.272.008,89	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 09/2021
	10583	5472996	88.228,78	0,00	-3.360.237,67	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 09/2021
	10583	5472996	602.767,87	0,00	-3.963.005,54	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 09/2021
	10583	5472996	98.965,20	0,00	-4.061.970,74	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. EXEC. PATRIM. 09/2021
	7675	56	0,00	35.009,90	-4.026.960,84	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. CUSTO C/MATERIAIS 09/2021
	10583	5472996	0,00	77.988,50	-3.948.972,34	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2021
	7675	55	0,00	14.087.463,29	10.138.490,95	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 09-2021
	8041	4533621	0,00	319.973,42	10.458.464,37	EDOC 20210003.07190 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	7675	4	0,00	8.853,51	10.467.317,88	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO
	10583	5472996	0,00	31.609,76	10.498.927,64	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2021
	7675	3	0,00	16,96	10.498.944,60	APROPRIAÇÃO REND. APLIC. CONTRATO
	10583	5472996	455.037,67	0,00	10.043.906,93	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 09/2021
	10583	5472996	10.008.897,03	0,00	35.009,90	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV. CONTRATADOS 09/2021
			31.069.920,12	30.923.403,10	35.009,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 7.861.730,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	14	0,00	295.693,50	8.157.423,52	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS DE RESCISÕES TRABALHISTAS AÇÕES JUDICIAIS- HUGOL REF. 08/2021
			0,00	295.693,50	8.157.423,52	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7629 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 1.203.196,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	5	0,00	65.190,05	1.268.386,79	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010866-67.2021.5.18.0014 TRABALHISTA
			0,00	65.190,05	1.268.386,79	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 322.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	7	0,00	100.000,00	422.000,00	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA
	7675	8	0,00	100.000,00	522.000,00	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA
			0,00	200.000,00	522.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	23	0,00	29.263.283,48	29.263.283,48	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 9º TERMO ADITIVO 2021/2022 09/2021
	7675	24	29.263.283,48	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DESALDOS RECEBIDO DA SES-GO REF. 09/2021
			29.263.283,48	29.263.283,48	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5604 2.9.1.02.03.002 - OBRAS CIVIS HUGOL

Saldo Anterior: 9.092.741,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	43	300.191,83	0,00	8.792.549,55	REVERSÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DE OBRAS CONFORME POSIÇÃO 09/2021
			300.191,83	0,00	8.792.549,55	<<== Saldo da Conta: OBRAS CIVIS HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.387.934,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	37	0,00	6.909,00	22.394.843,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83065
	7675	36	0,00	6.909,00	22.401.752,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83064
	7675	38	0,00	6.909,00	22.408.661,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83066
			0,00	20.727,00	22.408.661,39	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.525.044,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	39	0,00	78.238,20	5.603.283,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83079 83091 83077 83076 83081 83082 83083 83084 83085 83086 83088 83090 83089 83092 83078 83087 83080 83093
			0,00	78.238,20	5.603.283,16	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 220.145,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8185	4544798	1.200,00	0,00	218.945,70	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123040
	8185	4544798	0,00	3.750,00	222.695,70	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 09/2021 NF122082
	8185	4544798	51,70	0,00	222.644,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123708
	7993	4521139	233.437,30	0,00	-10.793,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8185	4544798	895,00	0,00	-11.688,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123366
	8185	4544798	1.200,00	0,00	-12.888,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123039
	8185	4544798	3.600,00	0,00	-16.488,30	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 08235 NOBRE MEDICAL NF 123025
	8185	4544798	0,00	3.858,50	-12.629,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122667
	8185	4544798	0,00	4.565,00	-8.064,80	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122318
	8185	4544798	0,00	51.600,00	43.535,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122910
	8185	4544798	0,00	2.400,00	45.935,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122559
	8185	4544798	0,00	58.627,50	104.562,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123068
	8185	4544798	0,00	1.483,00	106.045,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123345
	8185	4544798	0,00	45.812,00	151.857,70	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123359
	8185	4544798	0,00	10.450,50	162.308,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122807
	8185	4544798	0,00	179,00	162.487,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122501
	8185	4544798	0,00	17.390,00	179.877,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122984
	8185	4544798	0,00	19.080,00	198.957,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122567
	8185	4544798	0,00	51,70	199.008,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123709
	8185	4544798	0,00	7.200,00	206.208,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122818
	8185	4544798	0,00	12.000,00	218.208,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122663
	8185	4544798	0,00	16.800,00	235.008,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF123363
	8185	4544798	0,00	13.200,00	248.208,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 09/2021 NF122319
	8185	4544798	3.206,30	0,00	245.002,60	MOVIMENTACA-ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			243.590,30	268.447,20	245.002,60	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521261	139.794,00	0,00	271.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8184	4544796	0,00	158,00	272.055,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115707
	8184	4544796	8.580,00	0,00	263.475,20	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 08345 ULTRA HOSP NF 115367
	8184	4544796	0,00	158,00	263.633,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114804
	8184	4544796	0,00	3.160,00	266.793,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115711

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8184	4544796	0,00	3.160,00	269.953,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114806
	8184	4544796	0,00	3.160,00	273.113,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114808
	8184	4544796	0,00	123.300,00	396.413,20	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/2021 NF 170955
	8184	4544796	0,00	158,00	396.571,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114477
	8184	4544796	0,00	3.160,00	399.731,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114059
	8184	4544796	0,00	5.400,00	405.131,20	REM. DE CONSIGNADO MEDTRONIC REF. 09/2021 NF 172958
	8184	4544796	0,00	3.160,00	408.291,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114803
	8184	4544796	0,00	3.160,00	411.451,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115710
	8184	4544796	0,00	3.160,00	414.611,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114213
	8184	4544796	0,00	3.160,00	417.771,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114057
	8184	4544796	0,00	42.900,00	460.671,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115225
	8184	4544796	0,00	3.160,00	463.831,20	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114062
	8184	4544796	0,00	8.134,70	471.965,90	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MASS 09/2021
	8184	4544796	0,00	3.160,00	475.125,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114060
	8184	4544796	0,00	2.900,00	478.025,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115706
	8184	4544796	0,00	5.800,00	483.825,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114879
	8184	4544796	0,00	3.160,00	486.985,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114056
	8184	4544796	0,00	3.160,00	490.145,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115361
	8184	4544796	0,00	3.160,00	493.305,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114058
	8184	4544796	0,00	5.800,00	499.105,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114721
	8184	4544796	0,00	5.800,00	504.905,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115498
	8184	4544796	0,00	3.160,00	508.065,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114061
	8184	4544796	0,00	2.900,00	510.965,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114809
	8184	4544796	0,00	3.160,00	514.125,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114473
	8184	4544796	0,00	3.160,00	517.285,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115359
	8184	4544796	0,00	3.160,00	520.445,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115709
	8184	4544796	0,00	3.160,00	523.605,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115360
	8184	4544796	0,00	5.800,00	529.405,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115708
	8184	4544796	0,00	3.160,00	532.565,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114807
	8184	4544796	0,00	3.160,00	535.725,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114810
	8184	4544796	0,00	3.160,00	538.885,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114812
	8184	4544796	0,00	2.900,00	541.785,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114479
	8184	4544796	0,00	3.160,00	544.945,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 411.691,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8184	4544796	0,00	2.900,00	547.845,90	HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115712
	8184	4544796	0,00	3.160,00	551.005,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114476
	8184	4544796	0,00	9.212,00	560.217,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114474
	8184	4544796	0,00	3.160,00	563.377,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 114763
	7993	4521262	101.200,00	0,00	462.177,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 09/2021 NF 115362
						MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			249.574,00	300.060,70	462.177,90	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.966,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	34	1.200,00	0,00	17.766,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS09/2021 DOC.24092021
	7675	32	0,00	3.600,00	21.366,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 NOTA DE DOACAO Nº 20092021
	7993	4520786	2.400,00	0,00	18.966,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.600,00	3.600,00	18.966,06	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 15.367.810,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	50	2.020.198,76	0,00	13.347.612,06	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	7675	16	0,00	2.027.862,75	15.375.474,81	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL SETEMBRO/2021
	7977	4497944	0,00	22.418,36	15.397.893,17	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 09/2021
	7977	4497944	0,00	1.997.780,41	17.395.673,58	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 09/2021
			2.020.198,76	4.048.061,52	17.395.673,58	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 4.456.665,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	51	585.857,80	0,00	3.870.807,35	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	7977	4497944	0,00	6.501,32	3.877.308,67	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 09/2021
	7977	4497944	0,00	579.356,48	4.456.665,15	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 09/2021
	7675	17	0,00	588.080,20	5.044.745,35	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS SETEMBRO/2021
			585.857,80	1.173.938,00	5.044.745,35	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.433.048,36

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.433.048,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	3,58	0,00	1.433.044,78	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021
	7675	52	186.376,98	0,00	1.246.667,80	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	7675	18	0,00	189.098,20	1.435.766,00	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT SETEMBRO/2021
	7977	4497944	0,00	184.022,79	1.619.788,79	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 09/2021
	7977	4497944	0,00	2.357,77	1.622.146,56	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 09/2021
			186.380,56	375.478,76	1.622.146,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 733.860,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	0,00	95.990,70	829.851,36	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
	7977	4497944	27,69	0,00	829.823,67	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			27,69	95.990,70	829.823,67	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 251.581.809,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	56	35.009,90	0,00	251.546.799,35	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAOREF.CUSTO C/MATERIAIS 09/2021
	10583	5472996	0,00	11.521.426,87	263.068.226,22	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 09/2021
	10583	5472996	0,00	287.690,05	263.355.916,27	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. PROV.CONTING. 09/2021
	10583	5472996	0,00	5.612.705,72	268.968.621,99	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 09/2021
	10583	5472996	0,00	649.766,57	269.618.388,56	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 09/2021
	10583	5472996	0,00	99.906,03	269.718.294,59	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 09/2021
	10583	5472996	0,00	88.228,78	269.806.523,37	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 09/2021
	10583	5472996	0,00	602.767,87	270.409.291,24	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 09/2021
	10583	5472996	0,00	455.037,67	270.864.328,91	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 09/2021
	10583	5472996	0,00	4.381,81	270.868.710,72	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 09/2021
	10583	5472996	0,00	1.730,94	270.870.441,66	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 09/2021
	10583	5472996	0,00	86.080,00	270.956.521,66	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 09/2021
	10583	5472996	0,00	98.965,20	271.055.486,86	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 09/2021
	10583	5472996	0,00	35.177,76	271.090.664,62	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 09/2021
	10583	5472996	0,00	3.529,64	271.094.194,26	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO INVESTIM. 09/2021
	10583	5472996	0,00	1.488,65	271.095.682,91	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAyRIAS 09/2021
	10583	5472996	0,00	16.635,93	271.112.318,84	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 09/202
	10583	5472996	0,00	10.008.897,03	281.121.215,87	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 251.581.809,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	10583	5472996	0,00	1.198.547,67	282.319.763,54	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 09/2021
	10583	5472996	0,00	1.262,43	282.321.025,97	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. TRIBUTARIA 09/2021
			35.009,90	30.774.226,62	282.321.025,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532707	0,00	1.517,89	1.517,89	8 EDOC 20210003.06643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 4832
	8041	4532993	0,00	0,01	1.517,90	8 EDOC 20210003.06437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1057
	8041	4532634	0,00	324,48	1.842,38	8 EDOC 20210003.06645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17241
	8041	4532842	0,00	27.308,02	29.150,40	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 695
	8041	4532981	0,00	39,23	29.189,63	8 EDOC 20210003.06647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46552
20/09/2021	8041	4533261	0,00	832,00	30.021,63	8 EDOC 20210003.06642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507121
24/09/2021	8041	4533499	0,00	13,15	30.034,78	8 EDOC 20210003.06349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5030
	8041	4533535	0,00	767,10	30.801,88	8 EDOC 20210003.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066623
	8041	4533536	0,00	30,68	30.832,56	8 EDOC 20210003.06444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507463
30/09/2021	7675	44	0,00	476,40	31.308,96	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EMCONTAS TROCADAS 09/2021
	10583	5472996	31.609,76	0,00	-300,80	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 09/2021
	8041	4533620	0,00	300,80	0,00	EDOC 20210003.07196 DESCONTO ABATIMENTO DE CARGAS VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 30/09/2021
			31.609,76	31.609,76	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4533652	0,00	16,96	16,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7675	3	16,96	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO
			16,96	16,96	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4533655	0,00	139,51	139,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8041	4533658	0,00	812,06	951,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533657	0,00	139,53	1.091,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8041	4533661	0,00	719,77	1.810,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533660	0,00	139,56	1.950,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	8041	4533653	0,00	7,61	1.958,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8041	4533659	0,00	721,68	2.679,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8041	4533654	0,00	217,04	2.896,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8041	4533656	0,00	187,94	3.084,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8041	4533677	0,00	0,29	3.084,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533678	0,00	30,86	3.115,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8041	4533676	0,00	16,01	3.131,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533680	0,00	0,01	3.131,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8041	4533681	0,00	10,57	3.142,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8041	4533679	0,00	6,72	3.149,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8041	4533673	0,00	2.834,15	5.983,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533671	0,00	0,01	5.983,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8041	4533669	0,00	1.284,25	7.267,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8041	4533670	0,00	327,62	7.595,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8041	4533668	0,00	271,06	7.866,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8041	4533672	0,00	231,91	8.098,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533667	0,00	0,49	8.098,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8041	4533675	0,00	0,03	8.098,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533666	0,00	246,92	8.345,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8041	4533674	0,00	184,33	8.529,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8041	4533662	0,00	160,06	8.689,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8041	4533665	0,00	0,18	8.690,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8041	4533663	0,00	149,45	8.839,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7675	4	8.853,51	0,00	-13,89	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO
	8041	4533664	0,00	13,89	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.853,51	8.853,51	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7979	4497991	0,00	89,43	89,43	NOTA DE DOACAO Nº 5606 SÉRIE 1
	7979	4497955	0,00	15,00	104,43	NOTA DE DOACAO Nº 1623 SÉRIE 1
	7979	4497956	0,00	74,40	178,83	NOTA DE DOACAO Nº 14365 SÉRIE 1
	7979	4497979	0,00	170,00	348,83	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0
	7979	4497964	0,00	390,00	738,83	NOTA DE DOACAO Nº 4709 SÉRIE 1
	7979	4497957	0,00	4,95	743,78	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	7979	4497980	0,00	7,35	751,13	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	7979	4497960	0,00	0,03	751,16	NOTA DE DOACAO Nº 1322 SÉRIE 1
	7979	4497985	0,00	13,50	764,66	NOTA DE DOACAO Nº 380 SÉRIE 1
	7979	4497972	0,00	9,75	774,41	NOTA DE DOACAO Nº 38187 SÉRIE 1
	7979	4497986	0,00	51,00	825,41	NOTA DE DOACAO Nº 506693 SÉRIE 0
	7979	4497981	0,00	12,25	837,66	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
	7979	4497984	0,00	0,03	837,69	NOTA DE DOACAO Nº 1364 SÉRIE 1
	7979	4497973	0,00	54,00	891,69	NOTA DE DOACAO Nº 506297 SÉRIE 0
	7979	4497992	0,00	7,35	899,04	NOTA DE DOACAO Nº 37836 SÉRIE 1
06/09/2021	7979	4497974	0,00	663,00	1.562,04	NOTA DE DOACAO Nº 1442049 SÉRIE 3

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7979	4497975	0,00	8.928,00	10.490,04	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE
	7979	4497976	0,00	19.533,36	30.023,40	NOTA DE DOACAO Nº 11050617 SÉRIE
20/09/2021	7979	4497953	0,00	3.600,00	33.623,40	NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE 0
21/09/2021	7979	4497977	0,00	4.112,58	37.735,98	NOTA DE DOACAO Nº 0312021 SÉRIE 1
22/09/2021	7979	4497962	0,00	100,00	37.835,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497961	0,00	100,00	37.935,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497982	0,00	100,00	38.035,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497987	0,00	100,00	38.135,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497983	0,00	100,00	38.235,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
	7979	4497971	0,00	8.928,00	47.163,98	NOTA DE DOACAO Nº 11195756 SÉRIE U
	7979	4497965	0,00	100,00	47.263,98	NOTA DE DOACAO Nº 24441 SÉRIE 1
23/09/2021	7979	4497990	0,00	4.112,58	51.376,56	NOTA DE DOACAO Nº 0322021 SÉRIE 1
24/09/2021	7979	4497966	0,00	19.000,00	70.376,56	NOTA DE DOACAO Nº 0332021 SÉRIE 1
27/09/2021	7979	4497967	0,00	600,00	70.976,56	NOTA DE DOACAO Nº 946919 SÉRIE 2
29/09/2021	7979	4497959	0,00	8,85	70.985,41	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	7979	4497968	0,00	14,40	70.999,81	NOTA DE DOACAO Nº 5501 SÉRIE 2
	7979	4497988	0,00	84,01	71.083,82	NOTA DE DOACAO Nº 554247 SÉRIE 1
	7979	4497970	0,00	57,00	71.140,82	NOTA DE DOACAO Nº 9128 SÉRIE 1
	7979	4497958	0,00	1,62	71.142,44	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	7979	4497969	0,00	1,40	71.143,84	NOTA DE DOACAO Nº 42537 SÉRIE 1
	7979	4497954	0,00	36,00	71.179,84	NOTA DE DOACAO Nº 9061 SÉRIE 1
	7979	4497989	0,00	0,84	71.180,68	NOTA DE DOACAO Nº 6507 SÉRIE 1
	7979	4497963	0,00	3,00	71.183,68	NOTA DE DOACAO Nº 5190 SÉRIE 1
	7979	4497978	0,00	10.404,82	81.588,50	NOTA DE DOACAO Nº 362021 SÉRIE 1
30/09/2021	7675	31	3.600,00	0,00	77.988,50	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 20092021 SÉRIE 0
	10583	5472996	77.988,50	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 09/2021
			81.588,50	81.588,50	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8041	4531188	0,00	382,30	382,30	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSSENSE
	8041	4531189	0,00	248,40	630,70	RECEBIMENTO RECICLAVEIS ECOSSENSE
30/09/2021	10583	5472996	630,70	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 09/2021
			630,70	630,70	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520342	0,01	0,00	15.852.565,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520799	6,34	0,00	15.852.571,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516215	14,92	0,00	15.852.586,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518581	7,94	0,00	15.852.594,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518877	0,27	0,00	15.852.594,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519860	0,73	0,00	15.852.595,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519862	13,32	0,00	15.852.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519993	0,27	0,00	15.852.609,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515685	10,05	0,00	15.852.619,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515688	34,40	0,00	15.852.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516231	7,06	0,00	15.852.660,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517871	128,48	0,00	15.852.789,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519466	4,13	0,00	15.852.793,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519886	0,27	0,00	15.852.793,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520006	0,01	0,00	15.852.793,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520377	0,01	0,00	15.852.793,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520378	0,36	0,00	15.852.794,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521053	0,67	0,00	15.852.794,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516271	21,21	0,00	15.852.815,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516276	0,94	0,00	15.852.816,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516671	0,16	0,00	15.852.817,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518621	0,02	0,00	15.852.817,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519495	3,87	0,00	15.852.820,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520038	2,36	0,00	15.852.823,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515730	13,29	0,00	15.852.836,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515750	126,14	0,00	15.852.962,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516285	1,18	0,00	15.852.963,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518269	0,16	0,00	15.852.964,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520066	0,01	0,00	15.852.964,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520432	0,36	0,00	15.852.964,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516312	2,08	0,00	15.852.966,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517925	1,36	0,00	15.852.967,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517927	19,96	0,00	15.852.987,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517929	2,36	0,00	15.852.990,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518973	1,18	0,00	15.852.991,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519969	0,36	0,00	15.852.991,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520454	0,36	0,00	15.852.992,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520466	0,08	0,00	15.852.992,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520469	0,08	0,00	15.852.992,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515804	0,24	0,00	15.852.992,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516340	5,25	0,00	15.852.997,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516346	5,29	0,00	15.853.003,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519557	0,02	0,00	15.853.003,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520097	0,67	0,00	15.853.003,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520966	0,08	0,00	15.853.003,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516371	1,21	0,00	15.853.004,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516754	6,16	0,00	15.853.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516768	3,22	0,00	15.853.014,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516769	0,96	0,00	15.853.015,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517127	4,37	0,00	15.853.019,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519004	0,67	0,00	15.853.020,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520941	14,38	0,00	15.853.034,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520955	0,01	0,00	15.853.034,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516405	7,82	0,00	15.853.042,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517183	61,45	0,00	15.853.104,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517192	0,13	0,00	15.853.104,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520154	0,01	0,00	15.853.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520155	6,34	0,00	15.853.110,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520551	0,67	0,00	15.853.111,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520563	0,01	0,00	15.853.111,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520564	0,08	0,00	15.853.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515884	0,10	0,00	15.853.111,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515900	2,35	0,00	15.853.113,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516411	0,02	0,00	15.853.113,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518041	1,42	0,00	15.853.115,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520189	0,27	0,00	15.853.115,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520586	0,01	0,00	15.853.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518394	9,93	0,00	15.853.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519081	0,67	0,00	15.853.126,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520212	0,01	0,00	15.853.126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517278	5,90	0,00	15.853.131,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517831	2,34	0,00	15.853.134,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520638	0,08	0,00	15.853.134,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516101	10,43	0,00	15.853.144,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516928	0,25	0,00	15.853.145,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518437	12,39	0,00	15.853.157,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518440	0,75	0,00	15.853.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519140	0,01	0,00	15.853.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520668	99,08	0,00	15.853.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520679	52,96	0,00	15.853.310,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520689	873,85	0,00	15.854.184,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515529	22,92	0,00	15.854.207,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515532	45,41	0,00	15.854.252,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516534	2,79	0,00	15.854.255,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516535	0,44	0,00	15.854.255,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516960	0,10	0,00	15.854.255,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517346	0,03	0,00	15.854.255,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517741	3,59	0,00	15.854.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518100	1,04	0,00	15.854.260,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518116	9,00	0,00	15.854.269,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519154	1,18	0,00	15.854.270,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519345	1,10	0,00	15.854.271,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520278	0,25	0,00	15.854.271,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520695	32,09	0,00	15.854.304,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518479	221,20	0,00	15.854.525,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519200	0,25	0,00	15.854.525,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520289	1,18	0,00	15.854.526,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520725	265,25	0,00	15.854.791,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515592	52,77	0,00	15.854.844,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519387	0,05	0,00	15.854.844,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519395	1,15	0,00	15.854.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520319	0,41	0,00	15.854.846,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520321	1,18	0,00	15.854.847,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520761	0,15	0,00	15.854.847,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520766	0,34	0,00	15.854.847,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520776	6,34	0,00	15.854.854,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520781	0,23	0,00	15.854.854,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516803	110,71	0,00	15.854.965,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518335	7,93	0,00	15.854.973,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518859	1,18	0,00	15.854.974,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519257	2,95	0,00	15.854.977,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519844	0,02	0,00	15.854.977,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521108	0,97	0,00	15.854.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521109	0,26	0,00	15.854.978,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521114	0,68	0,00	15.854.979,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521116	0,08	0,00	15.854.979,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521117	6,34	0,00	15.854.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521158	1,18	0,00	15.854.986,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521171	0,36	0,00	15.854.987,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521172	6,34	0,00	15.854.993,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521260	6,00	0,00	15.854.999,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520331	1,01	0,00	15.855.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520352	6,34	0,00	15.855.006,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520794	0,34	0,00	15.855.007,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515653	0,13	0,00	15.855.007,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516220	0,03	0,00	15.855.007,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516625	1,86	0,00	15.855.009,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519983	0,08	0,00	15.855.009,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516255	23,36	0,00	15.855.032,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518595	7,57	0,00	15.855.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519471	10,78	0,00	15.855.051,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519479	0,66	0,00	15.855.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519678	0,01	0,00	15.855.051,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520012	1,77	0,00	15.855.053,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520381	6,34	0,00	15.855.059,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520382	0,08	0,00	15.855.059,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521031	0,08	0,00	15.855.059,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521039	6,34	0,00	15.855.066,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516278	0,21	0,00	15.855.066,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518914	0,36	0,00	15.855.066,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519321	56,06	0,00	15.855.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519487	0,01	0,00	15.855.122,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520399	0,95	0,00	15.855.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515724	49,42	0,00	15.855.173,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515725	16,73	0,00	15.855.190,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518267	2,82	0,00	15.855.192,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518643	0,26	0,00	15.855.193,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519951	0,01	0,00	15.855.193,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519952	1,18	0,00	15.855.194,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520056	6,97	0,00	15.855.201,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520863	0,25	0,00	15.855.201,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517525	0,25	0,00	15.855.201,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517526	29,96	0,00	15.855.231,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519535	7,01	0,00	15.855.238,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519972	0,63	0,00	15.855.239,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520074	1,18	0,00	15.855.240,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520465	5,71	0,00	15.855.246,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516735	4,37	0,00	15.855.250,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517094	2,07	0,00	15.855.252,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518990	0,67	0,00	15.855.253,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520098	1,18	0,00	15.855.254,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516770	0,29	0,00	15.855.254,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519002	0,01	0,00	15.855.254,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519585	18,29	0,00	15.855.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520122	0,27	0,00	15.855.273,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520515	0,01	0,00	15.855.273,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520536	0,36	0,00	15.855.273,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519023	0,63	0,00	15.855.274,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519031	0,36	0,00	15.855.274,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519032	0,63	0,00	15.855.275,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519612	0,07	0,00	15.855.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520577	6,34	0,00	15.855.281,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516414	18,12	0,00	15.855.299,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516423	0,22	0,00	15.855.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518387	34,22	0,00	15.855.334,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519052	0,01	0,00	15.855.334,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515929	61,38	0,00	15.855.395,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516882	3,04	0,00	15.855.398,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518067	0,02	0,00	15.855.398,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519070	0,01	0,00	15.855.398,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520201	0,63	0,00	15.855.399,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520213	0,01	0,00	15.855.399,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520215	1,18	0,00	15.855.400,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520614	6,34	0,00	15.855.407,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515454	208,36	0,00	15.855.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515474	83,06	0,00	15.855.698,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515479	2.398.488,29	0,00	18.254.186,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516892	2,82	0,00	18.254.189,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516894	1,94	0,00	18.254.191,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516896	5,80	0,00	18.254.197,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518412	7,36	0,00	18.254.204,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519704	0,08	0,00	18.254.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520234	1,18	0,00	18.254.205,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516489	64,31	0,00	18.254.270,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516929	0,20	0,00	18.254.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517308	2,19	0,00	18.254.272,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520239	0,40	0,00	18.254.272,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520672	50,69	0,00	18.254.323,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520685	1,41	0,00	18.254.325,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515535	11,25	0,00	18.254.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515536	13,57	0,00	18.254.349,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516524	4,56	0,00	18.254.354,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518459	0,09	0,00	18.254.354,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519759	0,01	0,00	18.254.354,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519774	1,18	0,00	18.254.355,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516551	4,62	0,00	18.254.360,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517003	11,19	0,00	18.254.371,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517013	13,57	0,00	18.254.385,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518490	2,98	0,00	18.254.388,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518494	478,88	0,00	18.254.866,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519797	0,01	0,00	18.254.867,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520727	0,66	0,00	18.254.867,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516160	11,91	0,00	18.254.879,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518151	11,01	0,00	18.254.890,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519213	0,01	0,00	18.254.890,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520772	0,68	0,00	18.254.891,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518181	0,28	0,00	18.254.891,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518845	0,01	0,00	18.254.891,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519265	0,08	0,00	18.254.891,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519848	2,95	0,00	18.254.894,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521072	0,08	0,00	18.254.894,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521085	0,01	0,00	18.254.894,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521126	0,25	0,00	18.254.894,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521129	0,11	0,00	18.254.895,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521180	0,01	0,00	18.254.895,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521214	0,67	0,00	18.254.895,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521230	2,36	0,00	18.254.898,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521241	32,26	0,00	18.254.930,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521248	214,00	0,00	18.255.144,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521251	0,48	0,00	18.255.144,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515657	104,61	0,00	18.255.249,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516213	0,31	0,00	18.255.249,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517439	19,05	0,00	18.255.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518201	0,25	0,00	18.255.269,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518866	0,58	0,00	18.255.269,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519444	0,36	0,00	18.255.269,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519876	0,08	0,00	18.255.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519977	0,67	0,00	18.255.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520360	0,55	0,00	18.255.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520362	0,08	0,00	18.255.271,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521019	0,22	0,00	18.255.271,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516644	8,05	0,00	18.255.279,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516653	21,26	0,00	18.255.300,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516655	0,06	0,00	18.255.300,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517469	10,99	0,00	18.255.311,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518907	0,27	0,00	18.255.312,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519458	6,34	0,00	18.255.318,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520001	6,34	0,00	18.255.324,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520374	1,18	0,00	18.255.326,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520392	0,01	0,00	18.255.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521036	0,01	0,00	18.255.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521057	6,97	0,00	18.255.333,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515699	292,02	0,00	18.255.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516662	125,55	0,00	18.255.750,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518236	135,18	0,00	18.255.885,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518918	0,67	0,00	18.255.886,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520022	12,05	0,00	18.255.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520036	0,01	0,00	18.255.898,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515731	397,75	0,00	18.256.296,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518929	1,18	0,00	18.256.297,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518940	0,01	0,00	18.256.297,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519682	0,01	0,00	18.256.297,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519685	0,08	0,00	18.256.297,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519932	0,32	0,00	18.256.297,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519944	0,27	0,00	18.256.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520049	0,27	0,00	18.256.298,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520441	0,63	0,00	18.256.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516328	1,37	0,00	18.256.300,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518968	0,27	0,00	18.256.300,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520069	0,63	0,00	18.256.301,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520087	0,63	0,00	18.256.301,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520482	0,63	0,00	18.256.302,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520901	5,80	0,00	18.256.308,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515791	0,19	0,00	18.256.308,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516062	17,70	0,00	18.256.326,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519690	1,18	0,00	18.256.327,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520090	0,08	0,00	18.256.327,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520483	6,34	0,00	18.256.333,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515832	847,05	0,00	18.257.180,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520119	0,08	0,00	18.257.181,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520131	0,11	0,00	18.257.181,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520521	0,08	0,00	18.257.181,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520543	0,01	0,00	18.257.181,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520943	1,43	0,00	18.257.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520956	0,36	0,00	18.257.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520973	0,67	0,00	18.257.183,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515843	7,34	0,00	18.257.191,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519020	6,34	0,00	18.257.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520149	0,17	0,00	18.257.197,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520550	6,34	0,00	18.257.203,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520560	0,01	0,00	18.257.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520573	0,67	0,00	18.257.204,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520984	8,88	0,00	18.257.213,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515898	70,67	0,00	18.257.284,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516846	2,65	0,00	18.257.286,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516858	0,01	0,00	18.257.286,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519044	0,08	0,00	18.257.286,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519638	0,41	0,00	18.257.287,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520174	0,01	0,00	18.257.287,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515927	81,86	0,00	18.257.369,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518677	43,07	0,00	18.257.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519073	0,27	0,00	18.257.412,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519091	0,08	0,00	18.257.412,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520200	0,01	0,00	18.257.412,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520214	0,27	0,00	18.257.412,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520625	0,01	0,00	18.257.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515467	13,26	0,00	18.257.426,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516905	0,41	0,00	18.257.426,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517287	8,33	0,00	18.257.434,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518693	0,02	0,00	18.257.434,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516099	14,28	0,00	18.257.449,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516522	0,10	0,00	18.257.449,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517305	45,16	0,00	18.257.494,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518719	0,42	0,00	18.257.494,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519123	1,01	0,00	18.257.495,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519125	0,01	0,00	18.257.495,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519126	0,27	0,00	18.257.496,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519146	0,29	0,00	18.257.496,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519730	0,34	0,00	18.257.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519733	0,36	0,00	18.257.497,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520245	0,01	0,00	18.257.497,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520666	1,00	0,00	18.257.498,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520683	5,10	0,00	18.257.503,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515510	1,94	0,00	18.257.505,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516525	45,24	0,00	18.257.550,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518113	2,30	0,00	18.257.552,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518772	1,68	0,00	18.257.554,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519153	0,27	0,00	18.257.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519755	5,07	0,00	18.257.559,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519772	0,01	0,00	18.257.559,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520702	0,06	0,00	18.257.559,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516143	15,06	0,00	18.257.574,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517755	31,83	0,00	18.257.606,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519796	0,08	0,00	18.257.606,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520738	0,34	0,00	18.257.607,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520749	3,17	0,00	18.257.610,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516572	13,53	0,00	18.257.623,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517782	107,46	0,00	18.257.731,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518516	0,31	0,00	18.257.731,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519816	6,34	0,00	18.257.737,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519819	0,63	0,00	18.257.738,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519820	1,18	0,00	18.257.739,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519825	0,08	0,00	18.257.739,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520756	0,34	0,00	18.257.740,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520771	0,23	0,00	18.257.740,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516193	35,96	0,00	18.257.776,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516203	0,49	0,00	18.257.776,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516798	0,74	0,00	18.257.777,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516799	0,20	0,00	18.257.777,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519846	0,41	0,00	18.257.778,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521067	0,01	0,00	18.257.778,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521132	6,34	0,00	18.257.784,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521152	0,34	0,00	18.257.784,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521178	0,25	0,00	18.257.785,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521182	0,27	0,00	18.257.785,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521237	103,58	0,00	18.257.888,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520351	0,67	0,00	18.257.889,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515631	60,31	0,00	18.257.949,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517837	16,43	0,00	18.257.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517844	2,65	0,00	18.257.968,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517847	2,30	0,00	18.257.971,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518197	0,01	0,00	18.257.971,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518874	0,08	0,00	18.257.971,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519429	0,63	0,00	18.257.972,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519445	0,25	0,00	18.257.972,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519865	3,80	0,00	18.257.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521002	0,01	0,00	18.257.976,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521011	0,27	0,00	18.257.976,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521022	0,27	0,00	18.257.976,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518214	6,62	0,00	18.257.983,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519299	4,03	0,00	18.257.987,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519899	0,63	0,00	18.257.987,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520371	0,01	0,00	18.257.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520389	0,27	0,00	18.257.988,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521037	0,01	0,00	18.257.988,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521043	0,67	0,00	18.257.988,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521056	0,63	0,00	18.257.989,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516265	35,50	0,00	18.258.024,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517885	0,94	0,00	18.258.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519915	1,18	0,00	18.258.027,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519924	6,34	0,00	18.258.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516296	2,32	0,00	18.258.035,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518652	0,03	0,00	18.258.035,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518655	12,06	0,00	18.258.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520047	0,08	0,00	18.258.047,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520870	0,11	0,00	18.258.048,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516329	2,78	0,00	18.258.050,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517542	0,60	0,00	18.258.051,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519960	0,01	0,00	18.258.051,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520460	0,27	0,00	18.258.051,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520468	0,01	0,00	18.258.051,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520473	0,01	0,00	18.258.051,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520477	1,18	0,00	18.258.052,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520960	0,63	0,00	18.258.053,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517093	5,60	0,00	18.258.059,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518308	19,65	0,00	18.258.078,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518986	0,01	0,00	18.258.078,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520502	0,67	0,00	18.258.079,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515825	9,27	0,00	18.258.088,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517137	0,06	0,00	18.258.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519575	0,06	0,00	18.258.088,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520532	0,27	0,00	18.258.089,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520548	0,08	0,00	18.258.089,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516075	5,13	0,00	18.258.094,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516387	11,41	0,00	18.258.105,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516392	2,57	0,00	18.258.108,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519027	0,01	0,00	18.258.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520140	1,18	0,00	18.258.109,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520145	0,40	0,00	18.258.109,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520579	1,18	0,00	18.258.111,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520977	6,34	0,00	18.258.117,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515888	8,63	0,00	18.258.126,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520182	0,67	0,00	18.258.126,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520585	0,67	0,00	18.258.127,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515439	17,59	0,00	18.258.144,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515924	8,16	0,00	18.258.153,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518671	0,01	0,00	18.258.153,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519074	5,07	0,00	18.258.158,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520609	0,36	0,00	18.258.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520615	0,08	0,00	18.258.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520626	0,27	0,00	18.258.158,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515480	28,48	0,00	18.258.187,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516477	82,82	0,00	18.258.270,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516884	0,02	0,00	18.258.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517815	0,47	0,00	18.258.270,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518410	0,01	0,00	18.258.270,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518691	3,80	0,00	18.258.274,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519709	0,25	0,00	18.258.274,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520219	0,36	0,00	18.258.275,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520644	8,88	0,00	18.258.284,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520664	83,17	0,00	18.258.367,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516776	0,02	0,00	18.258.367,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516780	2,11	0,00	18.258.369,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518097	1,41	0,00	18.258.370,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518443	2,82	0,00	18.258.373,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519127	0,63	0,00	18.258.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519144	6,34	0,00	18.258.380,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520241	0,01	0,00	18.258.380,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515537	3,64	0,00	18.258.384,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516953	0,15	0,00	18.258.384,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518468	6,41	0,00	18.258.390,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519174	0,63	0,00	18.258.391,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520704	4,35	0,00	18.258.395,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520708	56,94	0,00	18.258.452,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516549	6,94	0,00	18.258.459,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518123	0,05	0,00	18.258.459,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519372	0,01	0,00	18.258.459,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519379	6,01	0,00	18.258.465,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520294	0,27	0,00	18.258.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520735	6,34	0,00	18.258.472,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515598	448,82	0,00	18.258.921,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518510	15,47	0,00	18.258.936,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519205	0,08	0,00	18.258.936,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520320	0,63	0,00	18.258.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515604	8,08	0,00	18.258.945,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515609	0,94	0,00	18.258.946,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518176	2,98	0,00	18.258.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518331	0,04	0,00	18.258.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519439	0,01	0,00	18.258.949,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519855	1,34	0,00	18.258.950,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521086	0,36	0,00	18.258.951,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521106	0,01	0,00	18.258.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521113	0,44	0,00	18.258.951,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521125	0,15	0,00	18.258.951,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521157	0,15	0,00	18.258.951,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521181	0,01	0,00	18.258.951,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521210	0,36	0,00	18.258.952,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521221	0,27	0,00	18.258.952,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521224	12,68	0,00	18.258.965,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521242	94.957,99	0,00	18.353.923,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521265	0,15	0,00	18.353.923,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521278	3,17	0,00	18.353.926,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520346	6,34	0,00	18.353.932,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520784	0,34	0,00	18.353.933,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516225	5,13	0,00	18.353.938,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516228	1,24	0,00	18.353.939,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518195	9,83	0,00	18.353.949,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518573	0,09	0,00	18.353.949,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518869	0,01	0,00	18.353.949,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519291	112,23	0,00	18.354.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519872	0,01	0,00	18.354.061,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521012	1,18	0,00	18.354.062,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521015	0,25	0,00	18.354.063,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521020	0,63	0,00	18.354.063,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521030	1,18	0,00	18.354.064,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515661	373,62	0,00	18.354.438,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516253	1,02	0,00	18.354.439,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517463	3,70	0,00	18.354.443,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517873	0,19	0,00	18.354.443,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518594	0,16	0,00	18.354.443,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518899	0,50	0,00	18.354.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519300	0,26	0,00	18.354.444,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519673	14,16	0,00	18.354.458,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519679	0,36	0,00	18.354.458,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520000	0,67	0,00	18.354.459,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521048	0,36	0,00	18.354.459,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516664	73,73	0,00	18.354.533,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516677	0,15	0,00	18.354.533,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517888	2,74	0,00	18.354.536,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518623	3,17	0,00	18.354.539,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518921	6,97	0,00	18.354.546,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520025	0,36	0,00	18.354.546,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520043	0,67	0,00	18.354.547,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520403	0,29	0,00	18.354.547,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520418	0,63	0,00	18.354.548,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520825	6,34	0,00	18.354.554,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516287	2,40	0,00	18.354.557,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516303	59,63	0,00	18.354.616,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516308	13,54	0,00	18.354.630,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516685	0,01	0,00	18.354.630,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518930	0,08	0,00	18.354.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518949	6,34	0,00	18.354.636,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519934	0,08	0,00	18.354.636,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520423	0,08	0,00	18.354.637,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520438	0,67	0,00	18.354.637,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520869	5,83	0,00	18.354.643,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517941	0,01	0,00	18.354.643,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518961	1,18	0,00	18.354.644,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519533	0,52	0,00	18.354.645,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519962	0,25	0,00	18.354.645,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520083	6,34	0,00	18.354.651,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520453	0,01	0,00	18.354.651,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518301	0,18	0,00	18.354.652,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518983	0,95	0,00	18.354.653,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516752	1,02	0,00	18.354.654,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516767	0,25	0,00	18.354.654,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517993	0,29	0,00	18.354.654,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518537	0,36	0,00	18.354.654,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520127	0,67	0,00	18.354.655,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520529	2,90	0,00	18.354.658,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520137	0,01	0,00	18.354.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520139	0,63	0,00	18.354.659,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520576	0,63	0,00	18.354.659,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520975	0,01	0,00	18.354.659,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520986	0,67	0,00	18.354.660,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516844	0,92	0,00	18.354.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516857	16,50	0,00	18.354.677,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517209	84,33	0,00	18.354.762,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517212	1,87	0,00	18.354.764,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517242	44,07	0,00	18.354.808,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518029	25,13	0,00	18.354.833,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519055	5,71	0,00	18.354.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519057	0,67	0,00	18.354.839,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519630	9,26	0,00	18.354.848,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520184	0,01	0,00	18.354.848,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515438	1,94	0,00	18.354.850,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518408	2,65	0,00	18.354.853,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518663	3,70	0,00	18.354.857,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519067	0,63	0,00	18.354.857,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520633	1,18	0,00	18.354.859,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515471	0,81	0,00	18.354.859,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518688	1,45	0,00	18.354.861,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518765	0,94	0,00	18.354.862,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519707	0,63	0,00	18.354.862,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516508	1,66	0,00	18.354.864,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516510	6,79	0,00	18.354.871,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516521	1,03	0,00	18.354.872,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518444	0,36	0,00	18.354.872,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519128	0,08	0,00	18.354.872,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519744	0,01	0,00	18.354.872,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516523	0,02	0,00	18.354.872,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516944	0,30	0,00	18.354.873,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518118	0,36	0,00	18.354.873,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519176	0,25	0,00	18.354.873,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519177	0,67	0,00	18.354.874,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519773	0,63	0,00	18.354.875,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519782	0,67	0,00	18.354.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516548	0,03	0,00	18.354.875,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517749	9,64	0,00	18.354.885,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519188	0,67	0,00	18.354.886,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519191	0,14	0,00	18.354.886,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519204	0,29	0,00	18.354.886,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519787	0,27	0,00	18.354.886,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520722	412,30	0,00	18.355.299,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515599	1.275,23	0,00	18.356.574,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516588	161,18	0,00	18.356.735,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516589	258,33	0,00	18.356.993,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517389	39,70	0,00	18.357.033,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518565	2,46	0,00	18.357.035,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519813	0,67	0,00	18.357.036,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520779	0,44	0,00	18.357.037,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516610	0,98	0,00	18.357.038,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518180	184,54	0,00	18.357.222,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518858	0,95	0,00	18.357.223,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519256	0,40	0,00	18.357.223,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519258	8,88	0,00	18.357.232,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519443	0,01	0,00	18.357.232,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521068	0,27	0,00	18.357.233,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521088	0,63	0,00	18.357.233,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521098	6,34	0,00	18.357.240,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521111	0,50	0,00	18.357.240,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521162	0,63	0,00	18.357.241,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521185	0,67	0,00	18.357.241,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520334	0,01	0,00	18.357.241,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520804	0,15	0,00	18.357.241,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516210	9,81	0,00	18.357.251,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518867	6,34	0,00	18.357.258,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519278	0,67	0,00	18.357.258,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519450	0,14	0,00	18.357.258,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519451	1,18	0,00	18.357.260,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519452	0,08	0,00	18.357.260,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519870	0,67	0,00	18.357.260,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519874	1,18	0,00	18.357.262,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519980	1,18	0,00	18.357.263,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521013	0,08	0,00	18.357.263,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517467	15,06	0,00	18.357.278,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518894	0,01	0,00	18.357.278,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519675	6,34	0,00	18.357.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519897	0,08	0,00	18.357.284,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520011	0,25	0,00	18.357.285,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520015	0,01	0,00	18.357.285,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520016	0,63	0,00	18.357.285,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516260	3,28	0,00	18.357.288,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516667	1,93	0,00	18.357.290,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519907	6,34	0,00	18.357.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518272	6,49	0,00	18.357.303,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518928	0,63	0,00	18.357.304,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518938	0,27	0,00	18.357.304,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519686	0,27	0,00	18.357.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519937	0,67	0,00	18.357.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519943	0,36	0,00	18.357.305,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520421	1,18	0,00	18.357.307,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520436	0,01	0,00	18.357.307,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520437	0,01	0,00	18.357.307,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520449	0,01	0,00	18.357.307,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517522	0,25	0,00	18.357.307,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517934	0,16	0,00	18.357.307,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517935	0,52	0,00	18.357.308,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518958	0,36	0,00	18.357.308,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518962	0,08	0,00	18.357.308,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518964	0,63	0,00	18.357.309,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518971	0,01	0,00	18.357.309,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519540	7,36	0,00	18.357.316,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519970	0,27	0,00	18.357.316,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520077	1,34	0,00	18.357.318,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520082	0,01	0,00	18.357.318,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520464	1,18	0,00	18.357.319,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515801	3,58	0,00	18.357.322,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516729	2,55	0,00	18.357.325,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518307	62,67	0,00	18.357.388,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519694	0,63	0,00	18.357.388,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520490	0,36	0,00	18.357.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520505	0,63	0,00	18.357.389,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520964	0,27	0,00	18.357.390,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517145	4,13	0,00	18.357.394,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517991	0,67	0,00	18.357.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518350	2,92	0,00	18.357.397,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519008	0,15	0,00	18.357.397,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520538	0,63	0,00	18.357.398,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520541	1,18	0,00	18.357.399,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520546	0,01	0,00	18.357.399,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520935	5,09	0,00	18.357.404,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520952	310,69	0,00	18.357.715,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515842	0,94	0,00	18.357.716,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515862	22,83	0,00	18.357.739,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516079	183,86	0,00	18.357.923,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516389	3,41	0,00	18.357.926,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519028	0,17	0,00	18.357.926,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519608	0,02	0,00	18.357.926,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520571	0,27	0,00	18.357.926,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520575	0,36	0,00	18.357.927,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520993	0,01	0,00	18.357.927,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515887	0,67	0,00	18.357.928,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517238	1,45	0,00	18.357.929,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518044	0,24	0,00	18.357.929,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520171	1,18	0,00	18.357.930,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520186	0,33	0,00	18.357.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520582	0,01	0,00	18.357.931,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516862	0,34	0,00	18.357.931,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517247	0,82	0,00	18.357.932,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517660	4,03	0,00	18.357.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518392	0,85	0,00	18.357.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515476	1,09	0,00	18.357.938,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518550	0,43	0,00	18.357.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518766	1,09	0,00	18.357.939,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519112	0,29	0,00	18.357.940,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520221	0,08	0,00	18.357.940,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520660	0,01	0,00	18.357.940,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516503	10,35	0,00	18.357.950,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518098	0,72	0,00	18.357.951,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519138	1,18	0,00	18.357.952,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519745	1,18	0,00	18.357.953,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520247	0,08	0,00	18.357.953,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520251	0,67	0,00	18.357.954,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520257	0,27	0,00	18.357.954,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520674	8,03	0,00	18.357.962,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516493	56,84	0,00	18.358.019,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518119	3,81	0,00	18.358.023,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519158	6,34	0,00	18.358.029,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519166	0,01	0,00	18.358.029,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519760	0,27	0,00	18.358.030,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519767	0,63	0,00	18.358.030,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520262	6,34	0,00	18.358.036,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520276	0,01	0,00	18.358.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520697	39,98	0,00	18.358.076,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516142	19,02	0,00	18.358.095,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516148	1,62	0,00	18.358.097,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516552	31,76	0,00	18.358.129,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518487	0,45	0,00	18.358.129,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518496	0,24	0,00	18.358.130,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519185	6,34	0,00	18.358.136,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519786	0,01	0,00	18.358.136,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519793	0,36	0,00	18.358.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519803	0,36	0,00	18.358.137,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520288	0,01	0,00	18.358.137,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520295	6,34	0,00	18.358.143,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520730	0,15	0,00	18.358.143,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516571	0,94	0,00	18.358.144,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517040	2,82	0,00	18.358.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517047	4,63	0,00	18.358.152,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519386	0,05	0,00	18.358.152,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520308	0,08	0,00	18.358.152,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520765	0,08	0,00	18.358.152,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515627	122,81	0,00	18.358.275,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518533	2,88	0,00	18.358.277,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519852	0,17	0,00	18.358.278,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521069	1,18	0,00	18.358.279,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521077	0,01	0,00	18.358.279,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521094	0,67	0,00	18.358.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521110	0,34	0,00	18.358.280,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521189	0,08	0,00	18.358.280,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521202	0,01	0,00	18.358.280,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521218	0,01	0,00	18.358.280,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521258	10.906,48	0,00	18.369.186,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520337	0,08	0,00	18.369.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520813	0,15	0,00	18.369.187,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520816	0,34	0,00	18.369.187,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517852	86,02	0,00	18.369.273,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518208	0,43	0,00	18.369.273,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519280	0,27	0,00	18.369.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519975	0,01	0,00	18.369.274,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519976	6,34	0,00	18.369.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520356	0,63	0,00	18.369.281,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516252	0,07	0,00	18.369.281,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517861	2,69	0,00	18.369.283,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517879	0,03	0,00	18.369.283,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518593	4,29	0,00	18.369.288,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519308	3,39	0,00	18.369.291,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519311	18,88	0,00	18.369.310,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519315	61,45	0,00	18.369.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519889	0,01	0,00	18.369.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519901	0,25	0,00	18.369.372,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520021	0,63	0,00	18.369.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520390	1,18	0,00	18.369.374,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516674	0,14	0,00	18.369.374,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518247	0,13	0,00	18.369.374,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519328	7,93	0,00	18.369.382,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519331	3,99	0,00	18.369.386,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519918	0,27	0,00	18.369.386,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520034	0,01	0,00	18.369.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520037	0,14	0,00	18.369.386,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515732	2,00	0,00	18.369.388,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516292	9,38	0,00	18.369.398,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517917	0,12	0,00	18.369.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518657	1,14	0,00	18.369.399,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518946	0,34	0,00	18.369.399,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519516	0,22	0,00	18.369.399,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519528	2,84	0,00	18.369.402,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520433	6,34	0,00	18.369.409,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515764	3,85	0,00	18.369.412,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519538	0,17	0,00	18.369.413,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520070	0,08	0,00	18.369.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516335	12,95	0,00	18.369.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516358	922,61	0,00	18.370.348,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517075	6,93	0,00	18.370.355,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518977	0,08	0,00	18.370.355,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518993	6,34	0,00	18.370.362,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520106	0,36	0,00	18.370.362,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520500	0,27	0,00	18.370.362,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520504	0,36	0,00	18.370.363,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520511	1,18	0,00	18.370.364,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520512	6,34	0,00	18.370.370,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520968	1,18	0,00	18.370.371,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515835	28,31	0,00	18.370.400,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517140	0,45	0,00	18.370.400,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517175	2,30	0,00	18.370.402,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518999	0,27	0,00	18.370.403,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520525	0,67	0,00	18.370.403,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520528	0,25	0,00	18.370.403,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520544	0,27	0,00	18.370.404,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515858	86,31	0,00	18.370.490,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515864	89,77	0,00	18.370.580,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517186	0,01	0,00	18.370.580,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518366	214,95	0,00	18.370.795,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519617	0,17	0,00	18.370.795,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520142	0,63	0,00	18.370.796,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520991	0,63	0,00	18.370.796,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515894	13,92	0,00	18.370.810,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516432	0,66	0,00	18.370.811,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519049	0,01	0,00	18.370.811,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520592	0,27	0,00	18.370.811,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520594	1,18	0,00	18.370.812,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516870	0,85	0,00	18.370.813,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516874	107,46	0,00	18.370.921,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519064	1,18	0,00	18.370.922,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520621	0,36	0,00	18.370.922,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520632	0,95	0,00	18.370.923,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515470	0,24	0,00	18.370.923,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517293	2,18	0,00	18.370.925,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518767	1,28	0,00	18.370.927,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520225	0,63	0,00	18.370.927,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515505	5,08	0,00	18.370.932,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516080	1,43	0,00	18.370.934,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516778	8,53	0,00	18.370.942,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517699	0,46	0,00	18.370.943,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518078	266,94	0,00	18.371.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518083	5,25	0,00	18.371.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518439	0,02	0,00	18.371.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519723	0,36	0,00	18.371.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519735	0,67	0,00	18.371.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520693	57,67	0,00	18.371.274,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516123	11,78	0,00	18.371.286,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516952	2,85	0,00	18.371.288,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519169	0,01	0,00	18.371.288,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519756	0,08	0,00	18.371.288,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519779	6,34	0,00	18.371.295,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520268	0,32	0,00	18.371.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520706	509,48	0,00	18.371.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520718	0,60	0,00	18.371.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515538	36,94	0,00	18.371.842,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516131	425,87	0,00	18.372.268,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516565	0,02	0,00	18.372.268,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517023	19,02	0,00	18.372.287,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518491	0,10	0,00	18.372.287,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519192	0,63	0,00	18.372.288,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519197	0,01	0,00	18.372.288,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517778	1,61	0,00	18.372.289,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519385	0,54	0,00	18.372.290,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519815	0,27	0,00	18.372.290,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520775	0,26	0,00	18.372.291,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520780	0,97	0,00	18.372.291,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516202	0,95	0,00	18.372.292,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519255	0,01	0,00	18.372.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519261	0,01	0,00	18.372.292,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521235	281,82	0,00	18.372.574,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521240	25,46	0,00	18.372.600,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521245	86,27	0,00	18.372.686,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521259	531,12	0,00	18.373.217,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521269	0,34	0,00	18.373.217,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516804	0,11	0,00	18.373.218,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518579	0,42	0,00	18.373.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518861	1,01	0,00	18.373.219,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519292	9,67	0,00	18.373.229,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519447	0,67	0,00	18.373.229,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519863	0,36	0,00	18.373.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515683	179,21	0,00	18.373.409,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516647	0,10	0,00	18.373.409,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518890	0,01	0,00	18.373.409,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519470	1,90	0,00	18.373.411,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519893	0,01	0,00	18.373.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519898	0,01	0,00	18.373.411,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520391	0,67	0,00	18.373.412,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517884	115,40	0,00	18.373.527,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518250	1,97	0,00	18.373.529,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519484	0,58	0,00	18.373.530,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519912	0,67	0,00	18.373.530,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519914	0,22	0,00	18.373.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517513	0,18	0,00	18.373.531,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517909	0,34	0,00	18.373.531,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518268	0,01	0,00	18.373.531,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518952	0,01	0,00	18.373.531,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520061	0,01	0,00	18.373.531,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520439	0,67	0,00	18.373.532,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520866	282,65	0,00	18.373.814,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516722	3,41	0,00	18.373.818,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516823	7,39	0,00	18.373.825,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517940	2,54	0,00	18.373.828,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518274	1,02	0,00	18.373.829,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518972	0,36	0,00	18.373.829,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520068	0,36	0,00	18.373.829,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515790	0,26	0,00	18.373.830,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516739	0,01	0,00	18.373.830,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519688	0,67	0,00	18.373.830,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520109	0,41	0,00	18.373.831,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515831	1,83	0,00	18.373.833,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515841	33,44	0,00	18.373.866,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516364	1,09	0,00	18.373.867,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517586	0,08	0,00	18.373.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519000	1,18	0,00	18.373.868,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519582	2,66	0,00	18.373.871,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520123	6,34	0,00	18.373.877,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520542	0,25	0,00	18.373.878,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515859	277,78	0,00	18.374.155,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519039	0,27	0,00	18.374.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520990	0,36	0,00	18.374.156,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517202	8,05	0,00	18.374.164,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517214	0,53	0,00	18.374.165,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517236	0,71	0,00	18.374.165,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520167	0,27	0,00	18.374.166,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520169	0,67	0,00	18.374.166,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520190	1,18	0,00	18.374.167,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520593	0,63	0,00	18.374.168,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515437	35,00	0,00	18.374.203,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515449	87,75	0,00	18.374.291,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515928	0,85	0,00	18.374.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518324	0,14	0,00	18.374.292,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518673	4,21	0,00	18.374.296,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518680	3,13	0,00	18.374.299,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519080	1,18	0,00	18.374.300,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519666	4,10	0,00	18.374.304,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520192	0,08	0,00	18.374.305,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520203	6,34	0,00	18.374.311,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520211	0,67	0,00	18.374.312,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515466	191,06	0,00	18.374.503,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517689	0,81	0,00	18.374.503,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519099	0,36	0,00	18.374.504,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519114	0,25	0,00	18.374.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519708	1,18	0,00	18.374.505,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519718	0,55	0,00	18.374.506,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519719	4,44	0,00	18.374.510,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520231	6,34	0,00	18.374.517,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520651	1,01	0,00	18.374.518,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516085	0,01	0,00	18.374.518,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516917	0,03	0,00	18.374.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517306	0,91	0,00	18.374.518,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518080	5,65	0,00	18.374.524,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518436	1,13	0,00	18.374.525,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518555	0,03	0,00	18.374.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517743	16,34	0,00	18.374.542,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520282	0,67	0,00	18.374.542,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520710	3.846,03	0,00	18.378.388,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515564	0,73	0,00	18.378.389,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516133	17,74	0,00	18.378.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516137	0,96	0,00	18.378.408,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519199	1,18	0,00	18.378.409,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519378	0,11	0,00	18.378.409,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520300	0,63	0,00	18.378.410,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520729	9,44	0,00	18.378.419,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520742	0,25	0,00	18.378.419,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515578	9,85	0,00	18.378.429,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515594	0,43	0,00	18.378.430,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515596	3,41	0,00	18.378.433,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516583	2,26	0,00	18.378.435,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517038	0,26	0,00	18.378.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517386	9,59	0,00	18.378.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519818	0,01	0,00	18.378.445,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520328	0,33	0,00	18.378.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520770	0,26	0,00	18.378.446,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520773	6,34	0,00	18.378.452,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520774	0,97	0,00	18.378.453,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520782	0,82	0,00	18.378.454,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516204	138,95	0,00	18.378.593,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518520	0,56	0,00	18.378.593,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519264	0,95	0,00	18.378.594,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519839	0,01	0,00	18.378.594,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519847	1,27	0,00	18.378.596,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521080	1,18	0,00	18.378.597,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521081	0,08	0,00	18.378.597,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521087	0,27	0,00	18.378.597,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521135	0,34	0,00	18.378.597,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521203	1,27	0,00	18.378.599,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521225	0,08	0,00	18.378.599,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521239	100,55	0,00	18.378.699,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515641	0,00	2,57	18.378.697,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516216	0,00	2,13	18.378.695,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516623	0,00	1,62	18.378.693,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517444	0,00	7,19	18.378.686,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517836	0,00	13,52	18.378.672,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518571	0,00	27,38	18.378.645,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518584	0,00	172,51	18.378.472,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518865	0,00	7,62	18.378.465,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518883	0,00	3,00	18.378.462,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518913	0,00	3,74	18.378.458,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515686	0,00	66,77	18.378.391,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516232	0,00	47,79	18.378.344,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516235	0,00	86,31	18.378.257,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516645	0,00	143,38	18.378.114,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516646	0,00	7,42	18.378.106,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517869	0,00	460,72	18.377.646,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518215	0,00	2,48	18.377.643,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518226	0,00	16,61	18.377.627,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519309	0,00	22,92	18.377.604,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519310	0,00	12,55	18.377.591,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521045	0,00	0,50	18.377.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521049	0,00	0,87	18.377.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516267	0,00	115,84	18.377.474,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516277	0,00	0,27	18.377.474,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517473	0,00	1.895,58	18.375.578,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518235	0,00	308,40	18.375.270,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519288	0,00	2,71	18.375.267,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519490	0,00	16,62	18.375.250,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515728	0,00	1,02	18.375.249,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516295	0,00	1,12	18.375.248,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516297	0,00	6,69	18.375.242,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516810	0,00	0,04	18.375.242,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517904	0,00	2,71	18.375.239,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517923	0,00	8,94	18.375.230,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518639	0,00	3,00	18.375.227,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518942	0,00	1,09	18.375.226,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519684	0,00	1,47	18.375.224,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520064	0,00	2,67	18.375.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520420	0,00	0,74	18.375.221,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520429	0,00	0,50	18.375.220,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520435	0,00	0,78	18.375.220,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516821	0,00	0,38	18.375.219,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517545	0,00	3.477,63	18.371.742,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518273	0,00	21,13	18.371.720,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518955	0,00	2,67	18.371.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519543	0,00	4,94	18.371.713,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520886	0,00	212,40	18.371.500,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520892	0,00	207,29	18.371.293,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520896	0,00	1,55	18.371.292,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520903	0,00	0,72	18.371.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520962	0,00	0,78	18.371.290,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515795	0,00	1,13	18.371.289,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516339	0,00	45,23	18.371.244,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516345	0,00	288,33	18.370.955,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516347	0,00	9,80	18.370.946,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519574	0,00	39,74	18.370.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520924	0,00	0,16	18.370.906,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516361	0,00	1,96	18.370.904,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516374	0,00	31,92	18.370.872,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516777	0,00	204,53	18.370.667,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517133	0,00	0,01	18.370.667,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517174	0,00	746,01	18.369.921,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517585	0,00	52,25	18.369.869,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517995	0,00	3,28	18.369.866,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518345	0,00	5,68	18.369.860,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518539	0,00	0,32	18.369.860,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519592	0,00	1,92	18.369.858,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520517	0,00	0,78	18.369.857,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520522	0,00	2,67	18.369.854,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520933	0,00	598,00	18.369.256,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520940	0,00	1.321,32	18.367.935,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520947	0,00	0,48	18.367.935,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517201	0,00	134,35	18.367.800,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517203	0,00	49,17	18.367.751,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517207	0,00	168,24	18.367.583,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517616	0,00	13,74	18.367.569,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518011	0,00	8,12	18.367.561,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518012	0,00	1,74	18.367.559,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519030	0,00	0,78	18.367.558,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519610	0,00	28,02	18.367.530,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520162	0,00	1,47	18.367.529,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520552	0,00	0,50	18.367.528,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520555	0,00	0,50	18.367.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516427	0,00	1,27	18.367.527,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516431	0,00	0,64	18.367.526,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516435	0,00	7,24	18.367.519,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516840	0,00	13,34	18.367.505,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516847	0,00	1,86	18.367.504,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517213	0,00	48,52	18.367.455,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517237	0,00	24,89	18.367.430,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517243	0,00	21,96	18.367.408,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517624	0,00	59,74	18.367.349,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519634	0,00	0,30	18.367.348,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519636	0,00	1,25	18.367.347,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519637	0,00	0,02	18.367.347,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519641	0,00	366,46	18.366.980,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515447	0,00	6,00	18.366.974,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516438	0,00	2,03	18.366.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516451	0,00	269,68	18.366.703,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518403	0,00	5,34	18.366.697,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518404	0,00	0,06	18.366.697,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518676	0,00	17,43	18.366.680,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519662	0,00	2,28	18.366.678,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519664	0,00	19,20	18.366.658,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515477	0,00	15,08	18.366.643,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515936	0,00	168,06	18.366.475,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516468	0,00	1,93	18.366.473,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517672	0,00	4.060,79	18.362.413,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517674	0,00	216,00	18.362.197,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518694	0,00	5,30	18.362.191,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520224	0,00	0,78	18.362.191,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520227	0,00	0,31	18.362.190,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520228	0,00	0,50	18.362.190,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516089	0,00	0,61	18.362.189,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516502	0,00	25,80	18.362.163,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518077	0,00	301,40	18.361.862,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518096	0,00	6,34	18.361.856,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518712	0,00	11,32	18.361.844,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519134	0,00	2,67	18.361.842,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519736	0,00	0,78	18.361.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520246	0,00	1,47	18.361.839,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520665	0,00	1,00	18.361.838,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520686	0,00	2,21	18.361.836,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520688	0,00	873,85	18.360.962,75	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516118	0,00	1,13	18.360.961,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516119	0,00	1,09	18.360.960,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516531	0,00	13,46	18.360.947,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516545	0,00	21,84	18.360.925,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516943	0,00	75,39	18.360.849,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518115	0,00	13,86	18.360.835,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518470	0,00	121,43	18.360.714,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519155	0,00	1,09	18.360.713,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520694	0,00	32,09	18.360.681,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520698	0,00	7,69	18.360.673,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520707	0,00	56,94	18.360.616,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520709	0,00	3.846,03	18.356.770,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520717	0,00	2,00	18.356.768,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515558	0,00	21,21	18.356.747,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518478	0,00	1.517,42	18.355.230,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519368	0,00	13,58	18.355.216,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519380	0,00	0,52	18.355.215,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520723	0,00	2,52	18.355.213,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516156	0,00	7,77	18.355.205,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516165	0,00	6,45	18.355.199,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516169	0,00	1,77	18.355.197,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516179	0,00	9,11	18.355.188,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516590	0,00	4,14	18.355.184,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517053	0,00	3,14	18.355.181,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517783	0,00	1.130,07	18.354.051,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518568	0,00	628,63	18.353.422,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519384	0,00	74,05	18.353.348,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519811	0,00	0,50	18.353.347,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520769	0,00	0,62	18.353.347,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516182	0,00	165,50	18.353.181,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516185	0,00	12,99	18.353.168,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516609	0,00	3,70	18.353.165,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516793	0,00	0,92	18.353.164,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518179	0,00	1.872,11	18.351.291,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518846	0,00	1,47	18.351.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518853	0,00	0,78	18.351.289,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519251	0,00	0,78	18.351.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519263	0,00	1,47	18.351.287,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521115	0,00	0,39	18.351.287,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521206	0,00	0,78	18.351.286,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521229	0,00	2,94	18.351.283,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521246	0,00	60,98	18.351.222,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520341	0,00	0,78	18.351.221,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517977	0,00	0,20	18.351.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518200	0,00	1,71	18.351.219,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518207	0,00	6,67	18.351.213,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518569	0,00	230,51	18.350.982,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519269	0,00	2,67	18.350.979,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519871	0,00	2,67	18.350.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520357	0,00	0,50	18.350.976,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520370	0,00	2,67	18.350.974,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521008	0,00	0,86	18.350.973,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516241	0,00	5,44	18.350.967,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517862	0,00	1.311,03	18.349.656,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517864	0,00	3,50	18.349.653,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518607	0,00	2,10	18.349.651,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519478	0,00	96,11	18.349.554,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519882	0,00	0,78	18.349.554,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519891	0,00	0,78	18.349.553,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520020	0,00	0,74	18.349.552,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520373	0,00	0,74	18.349.551,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521034	0,00	2,67	18.349.549,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521041	0,00	1,09	18.349.548,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516259	0,00	0,70	18.349.547,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516269	0,00	0,77	18.349.546,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516279	0,00	0,40	18.349.546,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518616	0,00	0,20	18.349.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519335	0,00	0,41	18.349.545,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520023	0,00	0,78	18.349.544,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520027	0,00	0,50	18.349.544,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520855	0,00	1,14	18.349.543,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515751	0,00	124,23	18.349.419,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516290	0,00	5,77	18.349.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516301	0,00	13,29	18.349.399,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516309	0,00	2,76	18.349.397,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516815	0,00	842,30	18.348.554,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517511	0,00	11,58	18.348.543,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517514	0,00	248,94	18.348.294,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519929	0,00	2,67	18.348.291,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516327	0,00	0,10	18.348.291,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517523	0,00	2.251,62	18.346.040,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518292	0,00	204,85	18.345.835,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519541	0,00	0,39	18.345.834,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519955	0,00	0,50	18.345.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519968	0,00	0,93	18.345.833,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520457	0,00	0,25	18.345.833,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520480	0,00	1,09	18.345.832,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520883	0,00	1,01	18.345.831,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520904	0,00	118,47	18.345.712,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515786	0,00	13,28	18.345.699,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515792	0,00	4,80	18.345.694,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516741	0,00	4,17	18.345.690,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517070	0,00	1,19	18.345.689,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518296	0,00	1,30	18.345.687,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520113	0,00	1,47	18.345.686,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520913	0,00	77,77	18.345.608,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516381	0,00	1,31	18.345.607,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517126	0,00	2.040,16	18.343.567,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517580	0,00	434,01	18.343.133,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517583	0,00	10,71	18.343.122,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520121	0,00	0,50	18.343.121,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520539	0,00	2,67	18.343.119,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520942	0,00	10,19	18.343.109,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516385	0,00	0,65	18.343.108,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516386	0,00	88,95	18.343.019,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516399	0,00	1.067,92	18.341.951,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517182	0,00	77,10	18.341.874,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517184	0,00	11,50	18.341.862,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517617	0,00	270,38	18.341.592,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518014	0,00	1,23	18.341.591,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518016	0,00	63,37	18.341.527,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519611	0,00	27,80	18.341.500,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515896	0,00	106,33	18.341.393,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516415	0,00	307,58	18.341.086,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516430	0,00	73,59	18.341.012,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516839	0,00	44,18	18.340.968,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517240	0,00	2,20	18.340.966,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517626	0,00	2.585,96	18.338.380,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518042	0,00	4,14	18.338.376,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520173	0,00	2,67	18.338.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520178	0,00	1,47	18.338.371,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515433	0,00	1,47	18.338.370,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516439	0,00	37,42	18.338.333,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516442	0,00	3,80	18.338.329,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517664	0,00	140,87	18.338.188,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517666	0,00	140,04	18.338.048,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518063	0,00	315,18	18.337.733,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518064	0,00	10,71	18.337.722,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518323	0,00	2,09	18.337.720,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518407	0,00	748,00	18.336.972,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520613	0,00	1,47	18.336.970,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515935	0,00	12,91	18.336.958,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516470	0,00	8,16	18.336.949,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516473	0,00	26,70	18.336.923,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516482	0,00	12,26	18.336.910,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517288	0,00	640,31	18.336.270,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518549	0,00	5,09	18.336.265,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519669	0,00	0,17	18.336.265,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520640	0,00	0,78	18.336.264,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520652	0,00	1,33	18.336.263,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516100	0,00	142,26	18.336.120,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516919	0,00	5,79	18.336.115,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517301	0,00	2.215,72	18.333.899,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517302	0,00	2.837,06	18.331.062,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518435	0,00	1,85	18.331.060,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520680	0,00	8,65	18.331.051,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515528	0,00	71,92	18.330.979,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515533	0,00	14,28	18.330.965,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516108	0,00	60,48	18.330.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516113	0,00	2,90	18.330.902,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516125	0,00	4,09	18.330.898,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516528	0,00	29,45	18.330.868,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517347	0,00	9,30	18.330.859,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517742	0,00	824,09	18.330.035,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518117	0,00	1,85	18.330.033,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518454	0,00	13,38	18.330.020,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519150	0,00	0,78	18.330.019,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520701	0,00	0,06	18.330.019,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520705	0,00	509,48	18.329.509,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520716	0,00	45,40	18.329.464,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515561	0,00	0,25	18.329.464,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516553	0,00	30,32	18.329.433,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517353	0,00	55,83	18.329.378,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517754	0,00	183,33	18.329.194,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518137	0,00	2,09	18.329.192,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519788	0,00	0,54	18.329.192,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520299	0,00	1,47	18.329.190,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515575	0,00	20,79	18.329.169,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515577	0,00	12,71	18.329.157,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515600	0,00	321,79	18.328.835,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516061	0,00	167,51	18.328.667,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516157	0,00	94,64	18.328.573,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517383	0,00	4.342,79	18.324.230,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516186	0,00	9,74	18.324.220,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516194	0,00	0,17	18.324.220,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518535	0,00	27,80	18.324.192,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518540	0,00	46,54	18.324.146,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521076	0,00	0,78	18.324.145,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521124	0,00	0,25	18.324.145,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521196	0,00	0,86	18.324.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521234	0,00	430,13	18.323.714,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521236	0,00	3,52	18.323.710,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520798	0,00	0,25	18.323.710,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520811	0,00	0,25	18.323.710,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515639	0,00	11.822,01	18.311.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515640	0,00	126,62	18.311.761,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516207	0,00	4,07	18.311.757,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516226	0,00	3,75	18.311.753,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517436	0,00	150,58	18.311.603,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518582	0,00	26,15	18.311.576,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518909	0,00	8,66	18.311.568,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519982	0,00	0,47	18.311.567,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521007	0,00	2,67	18.311.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515687	0,00	111,68	18.311.453,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516230	0,00	17,71	18.311.435,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516238	0,00	1.084,25	18.310.351,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516648	0,00	44,26	18.310.307,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516658	0,00	4,22	18.310.302,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517464	0,00	163,44	18.310.139,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517860	0,00	35,42	18.310.104,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517863	0,00	15,66	18.310.088,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517866	0,00	2,19	18.310.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517867	0,00	3,00	18.310.083,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518609	0,00	4,33	18.310.078,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519480	0,00	2,12	18.310.076,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519676	0,00	2,67	18.310.074,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520385	0,00	0,50	18.310.073,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521038	0,00	1,47	18.310.072,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516264	0,00	5,53	18.310.066,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517472	0,00	17,72	18.310.048,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517901	0,00	3,88	18.310.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518622	0,00	0,79	18.310.044,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518920	0,00	6,01	18.310.038,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518923	0,00	0,58	18.310.037,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519911	0,00	0,50	18.310.037,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520857	0,00	0,80	18.310.036,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516291	0,00	1.677,91	18.308.358,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516689	0,00	9,97	18.308.348,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517916	0,00	1,56	18.308.346,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517924	0,00	3,01	18.308.343,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519512	0,00	0,78	18.308.343,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519527	0,00	10,70	18.308.332,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519930	0,00	0,78	18.308.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519947	0,00	0,78	18.308.330,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520060	0,00	0,50	18.308.330,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520065	0,00	0,78	18.308.329,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520864	0,00	0,90	18.308.328,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516820	0,00	3,05	18.308.325,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517527	0,00	690,00	18.307.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517543	0,00	19,20	18.307.616,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518954	0,00	0,62	18.307.615,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520900	0,00	71,46	18.307.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520902	0,00	5,06	18.307.539,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516337	0,00	277,78	18.307.261,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516343	0,00	0,32	18.307.261,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516359	0,00	0,40	18.307.260,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517073	0,00	1.816,77	18.305.444,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517091	0,00	1,50	18.305.442,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517098	0,00	2,09	18.305.440,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517963	0,00	30,86	18.305.409,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518295	0,00	14,56	18.305.395,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518298	0,00	145,00	18.305.250,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519573	0,00	5,07	18.305.244,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520501	0,00	1,47	18.305.243,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520912	0,00	8,41	18.305.235,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520918	0,00	0,76	18.305.234,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520921	0,00	1,58	18.305.232,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520926	0,00	0,73	18.305.232,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520928	0,00	0,06	18.305.231,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516383	0,00	0,70	18.305.231,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516753	0,00	29,58	18.305.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516766	0,00	18,63	18.305.183,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517584	0,00	212,52	18.304.970,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517588	0,00	61,59	18.304.908,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517978	0,00	2,25	18.304.906,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518358	0,00	0,17	18.304.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518362	0,00	1,05	18.304.905,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519015	0,00	0,78	18.304.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520936	0,00	3,17	18.304.901,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520944	0,00	0,24	18.304.901,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516400	0,00	15,54	18.304.885,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517194	0,00	1,79	18.304.883,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518380	0,00	3,42	18.304.880,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519026	0,00	0,50	18.304.880,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519603	0,00	2,34	18.304.877,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520554	0,00	0,78	18.304.876,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516421	0,00	0,74	18.304.876,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516433	0,00	2,00	18.304.874,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516436	0,00	34,37	18.304.839,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516842	0,00	0,18	18.304.839,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517239	0,00	122,56	18.304.717,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517241	0,00	1.541,27	18.303.175,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517245	0,00	20,39	18.303.155,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517623	0,00	1.040,82	18.302.114,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518028	0,00	13,52	18.302.101,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518040	0,00	665,84	18.301.435,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518317	0,00	5,64	18.301.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518319	0,00	2,51	18.301.427,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519629	0,00	0,04	18.301.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520604	0,00	0,78	18.301.426,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520605	0,00	0,50	18.301.425,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516443	0,00	9,46	18.301.416,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516445	0,00	0,16	18.301.416,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518393	0,00	178,35	18.301.237,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518678	0,00	27,63	18.301.210,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519069	0,00	0,50	18.301.209,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519665	0,00	23,93	18.301.185,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520194	0,00	2,67	18.301.183,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520205	0,00	0,74	18.301.182,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520619	0,00	0,78	18.301.181,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515456	0,00	1,78	18.301.179,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516465	0,00	2,33	18.301.177,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516479	0,00	0,09	18.301.177,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517290	0,00	15.657,72	18.285.519,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517816	0,00	0,89	18.285.518,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517686	0,00	5,56	18.285.513,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518071	0,00	0,99	18.285.512,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518411	0,00	9,75	18.285.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518429	0,00	3,27	18.285.499,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518551	0,00	7,32	18.285.491,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518552	0,00	2,57	18.285.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518689	0,00	0,88	18.285.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516098	0,00	39,74	18.285.448,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516104	0,00	0,46	18.285.448,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516504	0,00	8,98	18.285.439,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518718	0,00	42,25	18.285.396,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519731	0,00	0,78	18.285.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519752	0,00	0,78	18.285.395,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520673	0,00	8,03	18.285.387,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520675	0,00	32,64	18.285.354,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520682	0,00	5,10	18.285.349,61	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4518469	0,00	0,01	18.285.349,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518739	0,00	0,19	18.285.349,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518740	0,00	7,76	18.285.341,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520703	0,00	4,35	18.285.337,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520711	0,00	22,65	18.285.314,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516130	0,00	290,95	18.285.023,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516147	0,00	6,98	18.285.016,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517012	0,00	2,32	18.285.014,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517748	0,00	65,70	18.284.948,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519367	0,00	25,23	18.284.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519783	0,00	2,67	18.284.920,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520724	0,00	266,06	18.284.654,74	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4516066	0,00	1,77	18.284.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516178	0,00	1,83	18.284.651,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516585	0,00	1,22	18.284.649,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517052	0,00	0,09	18.284.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517055	0,00	1,40	18.284.648,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518147	0,00	112,93	18.284.535,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518152	0,00	2,85	18.284.532,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520778	0,00	0,39	18.284.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515607	0,00	1,31	18.284.530,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518174	0,00	36,94	18.284.494,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519835	0,00	1,56	18.284.492,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519841	0,00	1,47	18.284.490,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521084	0,00	1,09	18.284.489,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521101	0,00	0,50	18.284.489,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521118	0,00	0,31	18.284.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520339	0,00	0,50	18.284.488,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516218	0,00	288,88	18.284.199,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517434	0,00	33,95	18.284.165,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517438	0,00	505,99	18.283.659,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517443	0,00	16,67	18.283.643,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518209	0,00	12,02	18.283.631,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518570	0,00	92,57	18.283.538,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518572	0,00	0,62	18.283.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519283	0,00	0,78	18.283.537,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519448	0,00	0,78	18.283.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519974	0,00	0,78	18.283.535,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519979	0,00	4,64	18.283.530,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519985	0,00	2,67	18.283.528,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515660	0,00	2,32	18.283.525,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516234	0,00	82,42	18.283.443,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516656	0,00	6,10	18.283.437,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517468	0,00	244,75	18.283.192,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519467	0,00	56,97	18.283.135,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519895	0,00	2,67	18.283.133,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520018	0,00	0,78	18.283.132,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521044	0,00	0,78	18.283.131,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516274	0,00	105,98	18.283.025,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516668	0,00	1,26	18.283.024,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516676	0,00	17,67	18.283.006,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517475	0,00	2.842,00	18.280.164,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517889	0,00	634,77	18.279.529,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518620	0,00	154,66	18.279.375,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518750	0,00	3,67	18.279.371,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519482	0,00	0,01	18.279.371,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520861	0,00	0,64	18.279.370,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516282	0,00	6,30	18.279.364,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516688	0,00	1,38	18.279.363,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516813	0,00	346,17	18.279.016,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517510	0,00	4.288,23	18.274.728,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517516	0,00	26,60	18.274.702,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518651	0,00	0,48	18.274.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518654	0,00	30,52	18.274.671,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519513	0,00	4,14	18.274.666,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520059	0,00	0,78	18.274.666,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520871	0,00	4,86	18.274.661,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520872	0,00	0,12	18.274.661,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520876	0,00	502,36	18.274.158,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515766	0,00	36,00	18.274.122,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516311	0,00	9,63	18.274.113,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517528	0,00	1.013,57	18.273.099,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517541	0,00	15,27	18.273.084,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519537	0,00	0,25	18.273.084,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520085	0,00	0,78	18.273.083,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520895	0,00	2,17	18.273.081,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520906	0,00	8,56	18.273.072,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520907	0,00	0,92	18.273.071,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515789	0,00	107,22	18.272.964,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516356	0,00	1.240,64	18.271.723,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516734	0,00	53,13	18.271.670,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517960	0,00	203,00	18.271.467,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519572	0,00	9,08	18.271.458,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516362	0,00	12,23	18.271.446,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516369	0,00	1,22	18.271.445,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516379	0,00	1.317,97	18.270.127,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516380	0,00	475,51	18.269.651,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516797	0,00	221,95	18.269.429,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516800	0,00	441,63	18.268.988,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517587	0,00	536,91	18.268.451,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517972	0,00	33,39	18.268.417,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518534	0,00	9,89	18.268.407,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520535	0,00	0,50	18.268.407,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520540	0,00	0,78	18.268.406,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520971	0,00	1,47	18.268.405,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516395	0,00	15,59	18.268.389,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516398	0,00	3.483,38	18.264.906,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516404	0,00	81,86	18.264.824,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516406	0,00	6,17	18.264.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517621	0,00	2,85	18.264.815,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518015	0,00	6,40	18.264.808,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518376	0,00	0,15	18.264.808,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519604	0,00	0,26	18.264.808,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519609	0,00	143,38	18.264.665,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519613	0,00	1,28	18.264.663,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520574	0,00	0,78	18.264.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518038	0,00	4,02	18.264.659,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519047	0,00	2,67	18.264.656,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519639	0,00	2,38	18.264.654,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520165	0,00	3,57	18.264.650,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520183	0,00	0,31	18.264.650,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520600	0,00	2,67	18.264.647,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515432	0,00	27,45	18.264.620,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515930	0,00	24,87	18.264.595,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516454	0,00	162,54	18.264.432,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516873	0,00	205,04	18.264.227,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516883	0,00	5,77	18.264.221,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517668	0,00	8,95	18.264.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518406	0,00	0,97	18.264.211,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520195	0,00	0,78	18.264.211,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515453	0,00	49,75	18.264.161,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517280	0,00	2.716,92	18.261.444,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517670	0,00	3,60	18.261.440,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517685	0,00	238,20	18.261.202,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517690	0,00	1.013,80	18.260.188,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519107	0,00	0,78	18.260.188,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519117	0,00	0,50	18.260.187,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520229	0,00	2,67	18.260.184,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515506	0,00	42,17	18.260.142,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516090	0,00	2.334,85	18.257.807,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516096	0,00	1.630,25	18.256.177,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516505	0,00	2,26	18.256.175,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516781	0,00	0,10	18.256.175,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517307	0,00	306,93	18.255.868,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518713	0,00	19,50	18.255.848,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518715	0,00	37,91	18.255.810,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519751	0,00	1,09	18.255.809,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520678	0,00	52,96	18.255.756,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4516786	0,00	21,84	18.255.735,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517744	0,00	2.557,63	18.253.177,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518460	0,00	10,53	18.253.166,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519181	0,00	1,47	18.253.165,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515562	0,00	1,06	18.253.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515565	0,00	1,07	18.253.163,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516154	0,00	239,19	18.252.924,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517022	0,00	99,65	18.252.824,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517348	0,00	1,06	18.252.823,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517351	0,00	85,11	18.252.738,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517352	0,00	8,46	18.252.729,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518489	0,00	0,98	18.252.728,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519794	0,00	0,62	18.252.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519804	0,00	1,47	18.252.726,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520302	0,00	2,67	18.252.724,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520726	0,00	0,24	18.252.723,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515595	0,00	0,26	18.252.723,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516064	0,00	12,94	18.252.710,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516164	0,00	34,81	18.252.675,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516167	0,00	141,10	18.252.534,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516177	0,00	1,27	18.252.533,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517044	0,00	2,36	18.252.531,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517056	0,00	122,89	18.252.408,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517786	0,00	5,93	18.252.402,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518157	0,00	30,31	18.252.371,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520762	0,00	0,25	18.252.371,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520768	0,00	0,39	18.252.371,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515629	0,00	89,81	18.252.281,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516195	0,00	22,92	18.252.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516796	0,00	2,09	18.252.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518518	0,00	7,10	18.252.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518523	0,00	2,98	18.252.246,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518532	0,00	27,97	18.252.218,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519843	0,00	1,25	18.252.217,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521079	0,00	1,47	18.252.215,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521104	0,00	0,78	18.252.214,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521160	0,00	0,50	18.252.214,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521186	0,00	2,67	18.252.211,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521200	0,00	0,78	18.252.210,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520812	0,00	1,09	18.252.209,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515659	0,00	35,28	18.252.174,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516229	0,00	149,73	18.252.024,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516629	0,00	42,06	18.251.982,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517980	0,00	0,62	18.251.982,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518194	0,00	6,02	18.251.976,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518210	0,00	633,49	18.251.342,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518863	0,00	0,78	18.251.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519995	0,00	0,75	18.251.341,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516237	0,00	13,26	18.251.327,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516246	0,00	40,05	18.251.287,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516248	0,00	0,27	18.251.287,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516651	0,00	327,25	18.250.960,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516652	0,00	5,85	18.250.954,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517466	0,00	53,50	18.250.900,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517471	0,00	17,58	18.250.883,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519888	0,00	0,50	18.250.882,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516266	0,00	2.241,20	18.248.641,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516272	0,00	3,60	18.248.638,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517882	0,00	67,65	18.248.570,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517883	0,00	65,17	18.248.505,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518751	0,00	0,03	18.248.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518755	0,00	1,37	18.248.503,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518908	0,00	0,74	18.248.503,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519483	0,00	13,99	18.248.489,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519486	0,00	3,25	18.248.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519905	0,00	0,62	18.248.485,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520409	0,00	0,78	18.248.484,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520858	0,00	79,33	18.248.405,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516289	0,00	33,13	18.248.372,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516704	0,00	16,03	18.248.355,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517509	0,00	8,55	18.248.347,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517512	0,00	2.757,68	18.245.589,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520445	0,00	2,67	18.245.587,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520877	0,00	113,49	18.245.473,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515760	0,00	0,03	18.245.473,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516319	0,00	4,86	18.245.468,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516324	0,00	96,23	18.245.372,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516816	0,00	5,73	18.245.366,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517540	0,00	2,02	18.245.364,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517546	0,00	5,79	18.245.358,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519534	0,00	0,99	18.245.357,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520888	0,00	154,95	18.245.203,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520890	0,00	0,12	18.245.202,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520899	0,00	0,74	18.245.202,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515787	0,00	18,80	18.245.183,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515800	0,00	35,50	18.245.147,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516341	0,00	1.318,53	18.243.829,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516354	0,00	66,13	18.243.763,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517081	0,00	9,75	18.243.753,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517097	0,00	215,60	18.243.537,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517102	0,00	361,50	18.243.176,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518297	0,00	5,90	18.243.170,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519692	0,00	0,78	18.243.169,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520102	0,00	0,50	18.243.169,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520910	0,00	4,16	18.243.164,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520916	0,00	1,34	18.243.163,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515840	0,00	105,01	18.243.058,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516749	0,00	16,18	18.243.042,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516751	0,00	21,13	18.243.021,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516784	0,00	5.289,77	18.237.731,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517589	0,00	7,34	18.237.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518356	0,00	3,30	18.237.720,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518359	0,00	1,60	18.237.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518996	0,00	1,47	18.237.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519584	0,00	6,96	18.237.710,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520519	0,00	8,41	18.237.702,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520526	0,00	0,09	18.237.702,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520545	0,00	1,47	18.237.700,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520934	0,00	139,52	18.237.561,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515844	0,00	5,13	18.237.556,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515860	0,00	19,45	18.237.536,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516077	0,00	41,09	18.237.495,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517208	0,00	563,44	18.236.932,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519614	0,00	1,10	18.236.931,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519616	0,00	21,13	18.236.910,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516416	0,00	60,75	18.236.849,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516420	0,00	1,25	18.236.848,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517246	0,00	121,08	18.236.726,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517824	0,00	1,79	18.236.725,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517825	0,00	0,78	18.236.724,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519051	0,00	0,50	18.236.723,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520164	0,00	0,62	18.236.723,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520166	0,00	0,75	18.236.722,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520188	0,00	0,50	18.236.722,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515931	0,00	1,02	18.236.721,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515932	0,00	214,90	18.236.506,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516452	0,00	1.468,72	18.235.037,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516455	0,00	0,49	18.235.036,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516458	0,00	0,35	18.235.036,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516864	0,00	3,39	18.235.033,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516871	0,00	35,84	18.234.997,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516875	0,00	13,83	18.234.983,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516880	0,00	16,82	18.234.966,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517248	0,00	22,91	18.234.943,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517659	0,00	82,19	18.234.861,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517661	0,00	1.727,63	18.233.133,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517663	0,00	74,90	18.233.059,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517669	0,00	51,06	18.233.007,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518062	0,00	16,82	18.232.991,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518665	0,00	4,65	18.232.986,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518672	0,00	1,16	18.232.985,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519663	0,00	3,51	18.232.981,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520199	0,00	1,09	18.232.980,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516463	0,00	3.920,52	18.229.060,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516485	0,00	0,53	18.229.059,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517276	0,00	46,40	18.229.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517671	0,00	5,12	18.229.008,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517683	0,00	19,93	18.228.988,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518554	0,00	11,19	18.228.977,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518692	0,00	3,85	18.228.973,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519094	0,00	0,78	18.228.972,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519667	0,00	3,71	18.228.968,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516092	0,00	799,93	18.228.168,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516920	0,00	36,12	18.228.132,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516927	0,00	13,46	18.228.119,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518079	0,00	19,26	18.228.099,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518082	0,00	177,89	18.227.922,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518441	0,00	222,07	18.227.700,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520243	0,00	5,34	18.227.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520667	0,00	99,08	18.227.595,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520669	0,00	19,91	18.227.575,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520691	0,00	0,28	18.227.575,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517343	0,00	48,54	18.227.526,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517739	0,00	1,60	18.227.525,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518101	0,00	2,03	18.227.523,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518456	0,00	0,31	18.227.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518467	0,00	61,10	18.227.461,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519160	0,00	2,67	18.227.459,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519165	0,00	1,00	18.227.458,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519436	0,00	0,46	18.227.457,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520700	0,00	0,13	18.227.457,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516151	0,00	402,96	18.227.054,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516152	0,00	712,35	18.226.342,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516153	0,00	470,26	18.225.871,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517349	0,00	81,35	18.225.790,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517350	0,00	101,33	18.225.689,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517750	0,00	236,04	18.225.453,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517753	0,00	13,70	18.225.439,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518562	0,00	0,26	18.225.439,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520721	0,00	412,30	18.225.027,00	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520747	0,00	0,25	18.225.026,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516158	0,00	10,44	18.225.016,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516159	0,00	165,87	18.224.850,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516171	0,00	1,69	18.224.848,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516173	0,00	499,15	18.224.349,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516584	0,00	0,01	18.224.349,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517781	0,00	17,38	18.224.332,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518158	0,00	11,50	18.224.320,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519208	0,00	0,16	18.224.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519398	0,00	1,57	18.224.318,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519814	0,00	0,78	18.224.318,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520324	0,00	0,78	18.224.317,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520777	0,00	0,62	18.224.316,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515625	0,00	0,30	18.224.316,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516180	0,00	256,63	18.224.059,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516196	0,00	489,46	18.223.570,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516607	0,00	1,72	18.223.568,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518175	0,00	4,01	18.223.564,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518522	0,00	696,00	18.222.868,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518542	0,00	36,10	18.222.832,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519260	0,00	0,50	18.222.832,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519437	0,00	1,47	18.222.830,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521177	0,00	1,47	18.222.829,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520783	0,00	0,31	18.222.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515654	0,00	15,09	18.222.813,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516219	0,00	2,96	18.222.810,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516221	0,00	0,25	18.222.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516624	0,00	0,78	18.222.809,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516626	0,00	19,35	18.222.790,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517435	0,00	28,44	18.222.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517440	0,00	206,12	18.222.555,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517850	0,00	14,55	18.222.541,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517851	0,00	308,40	18.222.232,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518193	0,00	0,13	18.222.232,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518583	0,00	4,17	18.222.228,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519857	0,00	1,09	18.222.227,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519990	0,00	0,50	18.222.227,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521014	0,00	0,50	18.222.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515684	0,00	44,28	18.222.182,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516643	0,00	195,22	18.221.987,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517470	0,00	1,63	18.221.985,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517868	0,00	1,72	18.221.983,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518213	0,00	1,71	18.221.981,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518224	0,00	5,88	18.221.976,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518596	0,00	0,81	18.221.975,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519314	0,00	225,16	18.221.750,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521054	0,00	1,47	18.221.748,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516273	0,00	0,06	18.221.748,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516280	0,00	3,81	18.221.744,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516281	0,00	191,66	18.221.553,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516675	0,00	136,64	18.221.416,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517881	0,00	90,82	18.221.325,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517900	0,00	13,34	18.221.312,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518754	0,00	2,17	18.221.310,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518912	0,00	2,67	18.221.307,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519320	0,00	87,87	18.221.219,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519919	0,00	1,47	18.221.218,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520396	0,00	1,09	18.221.217,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515729	0,00	542,15	18.220.674,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516286	0,00	0,51	18.220.674,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516687	0,00	1,74	18.220.672,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517903	0,00	1,65	18.220.670,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517908	0,00	42,25	18.220.628,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518270	0,00	1,31	18.220.627,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518271	0,00	14,76	18.220.612,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518951	0,00	0,25	18.220.612,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519515	0,00	2,09	18.220.610,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520867	0,00	264,74	18.220.345,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520874	0,00	4,76	18.220.340,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520879	0,00	37,23	18.220.303,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515754	0,00	14,36	18.220.289,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515767	0,00	1,18	18.220.288,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516318	0,00	7,41	18.220.280,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516322	0,00	10,56	18.220.270,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516707	0,00	7,78	18.220.262,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516708	0,00	158,97	18.220.103,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516818	0,00	7,68	18.220.095,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517539	0,00	67,81	18.220.027,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517930	0,00	0,35	18.220.027,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517938	0,00	2,27	18.220.025,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519971	0,00	1,47	18.220.023,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520479	0,00	0,50	18.220.023,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520898	0,00	20,33	18.220.002,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515793	0,00	77,42	18.219.925,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515794	0,00	96.537,12	18.123.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516063	0,00	1.963,21	18.121.425,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516336	0,00	798,89	18.120.626,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516353	0,00	8,30	18.120.617,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517958	0,00	1,46	18.120.616,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517959	0,00	0,16	18.120.616,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518979	0,00	0,50	18.120.615,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520100	0,00	1,33	18.120.614,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520911	0,00	17,10	18.120.597,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516373	0,00	5,08	18.120.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516376	0,00	1,21	18.120.591,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516782	0,00	505,84	18.120.085,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516795	0,00	396,01	18.119.689,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517136	0,00	1,63	18.119.687,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517593	0,00	12,56	18.119.675,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518346	0,00	0,47	18.119.674,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518998	0,00	0,78	18.119.673,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519586	0,00	290,52	18.119.383,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519589	0,00	67,02	18.119.316,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520129	0,00	0,70	18.119.315,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520938	0,00	4,69	18.119.310,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516394	0,00	12,22	18.119.298,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516407	0,00	3,30	18.119.295,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516409	0,00	5,47	18.119.289,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518017	0,00	29,45	18.119.260,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518365	0,00	361,69	18.118.898,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519602	0,00	5,34	18.118.893,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520567	0,00	2,67	18.118.890,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515895	0,00	0,48	18.118.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516434	0,00	1,92	18.118.888,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516860	0,00	530,83	18.118.357,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517622	0,00	2.212,50	18.116.145,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518320	0,00	53,52	18.116.091,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519060	0,00	1,47	18.116.090,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519697	0,00	0,78	18.116.089,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519698	0,00	0,50	18.116.088,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515904	0,00	0,79	18.116.087,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515906	0,00	0,03	18.116.087,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516437	0,00	21,74	18.116.066,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516440	0,00	9,20	18.116.057,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516861	0,00	7,13	18.116.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516881	0,00	0,01	18.116.049,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517667	0,00	1.264,09	18.114.785,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518068	0,00	13,55	18.114.772,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518401	0,00	35,42	18.114.736,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518674	0,00	13,55	18.114.723,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518761	0,00	42,05	18.114.681,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519076	0,00	1,47	18.114.679,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515475	0,00	27,24	18.114.652,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515933	0,00	59,59	18.114.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515939	0,00	4,61	18.114.588,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515942	0,00	2,08	18.114.586,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516895	0,00	68,56	18.114.517,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518075	0,00	1,92	18.114.515,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518425	0,00	1.638,79	18.112.876,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518705	0,00	3,42	18.112.873,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518763	0,00	1,31	18.112.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519710	0,00	0,50	18.112.871,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520656	0,00	1,09	18.112.870,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516086	0,00	2,35	18.112.868,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516105	0,00	25,94	18.112.842,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518076	0,00	2,47	18.112.839,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519135	0,00	1,09	18.112.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519725	0,00	2,67	18.112.836,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519727	0,00	1,47	18.112.834,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520330	0,00	17,71	18.112.816,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520671	0,00	50,69	18.112.766,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520677	0,00	13,01	18.112.753,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516106	0,00	0,19	18.112.753,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516120	0,00	1,04	18.112.752,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516128	0,00	0,84	18.112.751,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519359	0,00	1,09	18.112.750,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519764	0,00	2,67	18.112.747,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520261	0,00	0,50	18.112.746,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520696	0,00	39,98	18.112.706,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4520715	0,00	0,04	18.112.706,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516136	0,00	4,53	18.112.702,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516138	0,00	13,46	18.112.688,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516144	0,00	25,44	18.112.663,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516564	0,00	14,62	18.112.648,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517759	0,00	771,00	18.111.877,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518138	0,00	0,04	18.111.877,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519369	0,00	0,47	18.111.877,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519371	0,00	2,09	18.111.875,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519802	0,00	0,78	18.111.874,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516068	0,00	0,10	18.111.874,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516078	0,00	113,21	18.111.761,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516082	0,00	0,19	18.111.760,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516162	0,00	4,47	18.111.756,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516573	0,00	264,49	18.111.491,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516587	0,00	0,90	18.111.491,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517042	0,00	3,42	18.111.487,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517779	0,00	7,95	18.111.479,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518150	0,00	12,06	18.111.467,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518509	0,00	13,52	18.111.454,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519401	0,00	4,33	18.111.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516197	0,00	64,11	18.111.385,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516200	0,00	87,72	18.111.297,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516605	0,00	58,87	18.111.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518850	0,00	2,67	18.111.236,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519405	0,00	0,88	18.111.235,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521075	0,00	2,67	18.111.232,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521192	0,00	0,78	18.111.232,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521215	0,00	5,34	18.111.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521275	0,00	1,09	18.111.225,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516211	0,00	194,18	18.111.031,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516223	0,00	33,47	18.110.998,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518196	0,00	13,30	18.110.984,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518862	0,00	0,50	18.110.984,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518917	0,00	70,85	18.110.913,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519856	0,00	0,78	18.110.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515665	0,00	14,59	18.110.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516240	0,00	14,79	18.110.883,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516243	0,00	2,02	18.110.881,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516247	0,00	665,84	18.110.215,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516249	0,00	1,89	18.110.213,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516654	0,00	6,27	18.110.207,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516659	0,00	5,99	18.110.201,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517462	0,00	461,17	18.109.740,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517870	0,00	1.083,77	18.108.656,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518902	0,00	0,78	18.108.655,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520002	0,00	1,47	18.108.654,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521035	0,00	0,78	18.108.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515701	0,00	3,20	18.108.650,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516670	0,00	0,13	18.108.649,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517887	0,00	111,18	18.108.538,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518253	0,00	74,80	18.108.463,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518618	0,00	37,64	18.108.426,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519209	0,00	8,66	18.108.417,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519488	0,00	2,26	18.108.415,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520406	0,00	0,86	18.108.414,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520410	0,00	2,67	18.108.411,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520412	0,00	0,78	18.108.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515726	0,00	31,09	18.108.379,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516691	0,00	6,15	18.108.373,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518642	0,00	8,34	18.108.365,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520444	0,00	0,78	18.108.364,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520859	0,00	7,20	18.108.357,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516313	0,00	165,07	18.108.192,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516706	0,00	1,79	18.108.190,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517524	0,00	11,10	18.108.179,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518293	0,00	1,00	18.108.178,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518956	0,00	0,78	18.108.177,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519531	0,00	0,63	18.108.177,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519532	0,00	20,35	18.108.156,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520463	0,00	0,78	18.108.156,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520472	0,00	2,67	18.108.153,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520894	0,00	5,99	18.108.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520908	0,00	87,00	18.108.060,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516352	0,00	0,93	18.108.059,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517095	0,00	6,88	18.108.052,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517961	0,00	3,10	18.108.049,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518982	0,00	0,47	18.108.048,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520111	0,00	0,78	18.108.048,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520925	0,00	0,13	18.108.048,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516367	0,00	217,08	18.107.830,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517180	0,00	483,51	18.107.347,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517974	0,00	22,06	18.107.325,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518361	0,00	3,38	18.107.322,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519009	0,00	2,67	18.107.319,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519581	0,00	0,01	18.107.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519590	0,00	0,70	18.107.318,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520117	0,00	0,78	18.107.317,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520128	0,00	5,34	18.107.312,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520516	0,00	1,47	18.107.311,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520974	0,00	2,67	18.107.308,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515861	0,00	5,91	18.107.302,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516393	0,00	50,28	18.107.252,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516396	0,00	4.315,10	18.102.937,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516402	0,00	2,81	18.102.934,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517185	0,00	1.134,00	18.101.800,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517618	0,00	2.412,42	18.099.387,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518019	0,00	16,90	18.099.370,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518023	0,00	60,57	18.099.310,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518377	0,00	0,04	18.099.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518378	0,00	2,67	18.099.307,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520549	0,00	0,78	18.099.306,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520568	0,00	1,47	18.099.305,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520982	0,00	0,78	18.099.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520997	0,00	0,78	18.099.303,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520999	0,00	1,47	18.099.302,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516418	0,00	0,33	18.099.302,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516424	0,00	12,05	18.099.290,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517625	0,00	4,51	18.099.285,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517632	0,00	4,77	18.099.280,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517832	0,00	0,63	18.099.280,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518030	0,00	317,39	18.098.962,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518385	0,00	0,48	18.098.962,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516441	0,00	27,52	18.098.934,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516448	0,00	2,01	18.098.932,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516453	0,00	45,49	18.098.887,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516460	0,00	0,18	18.098.887,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516879	0,00	370,40	18.098.516,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518066	0,00	3,85	18.098.512,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518322	0,00	3.148,24	18.095.364,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518405	0,00	1,05	18.095.363,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515934	0,00	1.328,56	18.094.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516464	0,00	289,83	18.093.745,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516472	0,00	228,00	18.093.517,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516475	0,00	4,04	18.093.513,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516480	0,00	37,64	18.093.475,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516907	0,00	3,27	18.093.472,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517286	0,00	22,35	18.093.449,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517673	0,00	120,12	18.093.329,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517681	0,00	7.199,33	18.086.130,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517688	0,00	3.034,14	18.083.096,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518548	0,00	5,34	18.083.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518706	0,00	0,96	18.083.089,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519714	0,00	0,47	18.083.089,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520655	0,00	0,25	18.083.089,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515504	0,00	156,68	18.082.932,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516081	0,00	67,75	18.082.864,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516094	0,00	19,90	18.082.844,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516103	0,00	0,62	18.082.844,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517304	0,00	1.079,29	18.081.764,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518714	0,00	3,24	18.081.761,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520692	0,00	57,67	18.081.704,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515519	0,00	302,61	18.081.401,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516107	0,00	41,36	18.081.360,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516947	0,00	35,40	18.081.324,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517345	0,00	17,34	18.081.307,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518112	0,00	2,38	18.081.304,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518475	0,00	0,49	18.081.304,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519358	0,00	0,62	18.081.303,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516132	0,00	12,04	18.081.291,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516134	0,00	94,57	18.081.197,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516135	0,00	181,35	18.081.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516547	0,00	0,04	18.081.015,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516554	0,00	4,33	18.081.011,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519189	0,00	0,50	18.081.011,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519373	0,00	20,19	18.080.990,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519377	0,00	1,49	18.080.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520728	0,00	9,44	18.080.979,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 09/2021
	7993	4515576	0,00	4,15	18.080.975,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515591	0,00	53,01	18.080.922,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516070	0,00	7,34	18.080.915,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517385	0,00	551,20	18.080.364,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519212	0,00	0,78	18.080.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519806	0,00	2,67	18.080.360,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520307	0,00	0,50	18.080.360,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520325	0,00	2,67	18.080.357,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520767	0,00	0,31	18.080.357,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515602	0,00	29,23	18.080.328,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516184	0,00	241,03	18.080.087,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516188	0,00	7,93	18.080.079,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516192	0,00	293,50	18.079.785,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516198	0,00	166,68	18.079.618,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516199	0,00	923,20	18.078.695,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518332	0,00	7,41	18.078.688,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518333	0,00	1,12	18.078.687,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519438	0,00	0,62	18.078.686,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519834	0,00	5,34	18.078.681,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521090	0,00	2,67	18.078.678,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521199	0,00	0,50	18.078.678,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521252	0,00	9,13	18.078.668,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521254	0,00	1.204,21	18.077.464,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520335	0,00	0,74	18.077.463,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516206	0,00	0,15	18.077.463,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516217	0,00	21,86	18.077.441,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516222	0,00	474,55	18.076.967,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516627	0,00	54,71	18.076.912,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516628	0,00	0,05	18.076.912,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517979	0,00	1,86	18.076.910,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518580	0,00	9,46	18.076.901,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518585	0,00	0,02	18.076.901,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519463	0,00	0,13	18.076.901,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519996	0,00	2,67	18.076.898,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520359	0,00	0,78	18.076.897,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516236	0,00	29,53	18.076.868,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516244	0,00	43,67	18.076.824,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516245	0,00	35,74	18.076.788,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516251	0,00	0,57	18.076.788,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516649	0,00	2,38	18.076.785,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516657	0,00	5,02	18.076.780,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516661	0,00	32,58	18.076.748,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517865	0,00	2,34	18.076.745,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518212	0,00	3,58	18.076.742,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518597	0,00	1,06	18.076.741,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518606	0,00	1,63	18.076.739,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519302	0,00	5,57	18.076.734,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519464	0,00	0,09	18.076.733,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519469	0,00	8,30	18.076.725,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520003	0,00	0,78	18.076.724,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520379	0,00	0,78	18.076.724,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520380	0,00	0,74	18.076.723,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521059	0,00	0,62	18.076.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516263	0,00	2,23	18.076.720,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516669	0,00	2,94	18.076.717,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518251	0,00	11,69	18.076.705,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518252	0,00	1,23	18.076.704,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518617	0,00	0,01	18.076.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518919	0,00	0,78	18.076.703,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519290	0,00	85,90	18.076.617,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519327	0,00	2,37	18.076.615,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519904	0,00	0,94	18.076.614,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520028	0,00	5,34	18.076.609,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520040	0,00	0,78	18.076.608,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520856	0,00	0,20	18.076.608,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516283	0,00	0,12	18.076.608,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516284	0,00	2,35	18.076.605,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516293	0,00	397,62	18.076.208,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516298	0,00	1,96	18.076.206,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516307	0,00	26,68	18.076.179,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516686	0,00	22,24	18.076.157,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516702	0,00	4,68	18.076.152,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516703	0,00	1,49	18.076.151,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518638	0,00	0,62	18.076.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518641	0,00	0,04	18.076.150,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520426	0,00	2,67	18.076.147,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520880	0,00	15,43	18.076.132,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515756	0,00	6.558,30	18.069.574,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515761	0,00	0,05	18.069.574,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516316	0,00	1,37	18.069.572,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516331	0,00	36,40	18.069.536,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516332	0,00	31,37	18.069.504,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516719	0,00	0,06	18.069.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516721	0,00	4,51	18.069.500,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516724	0,00	6,17	18.069.494,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517547	0,00	987,55	18.068.506,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517926	0,00	0,12	18.068.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517928	0,00	16,25	18.068.490,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517942	0,00	0,95	18.068.489,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517944	0,00	40,41	18.068.448,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518959	0,00	1,47	18.068.447,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519539	0,00	2,31	18.068.445,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519542	0,00	1,13	18.068.444,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516334	0,00	1.386,23	18.067.057,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516338	0,00	488,78	18.066.569,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516350	0,00	3,12	18.066.565,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516737	0,00	3,35	18.066.562,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518294	0,00	28,52	18.066.534,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520495	0,00	0,78	18.066.533,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520498	0,00	0,78	18.066.532,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520909	0,00	2,75	18.066.529,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520922	0,00	1,62	18.066.528,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520931	0,00	14.282,38	18.052.245,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516372	0,00	4,39	18.052.241,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516378	0,00	1,31	18.052.240,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516779	0,00	350,69	18.051.889,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517582	0,00	1.388,87	18.050.500,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518360	0,00	153,06	18.050.347,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518997	0,00	2,67	18.050.344,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517200	0,00	41,61	18.050.303,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517205	0,00	1.134,08	18.049.169,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517620	0,00	3,14	18.049.165,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519022	0,00	1,47	18.049.164,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519036	0,00	0,78	18.049.163,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520146	0,00	0,78	18.049.162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515883	0,00	1,32	18.049.161,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515897	0,00	1.291,61	18.047.869,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516412	0,00	4,44	18.047.865,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516417	0,00	171,32	18.047.694,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516426	0,00	3,36	18.047.690,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517234	0,00	0,09	18.047.690,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518032	0,00	6,28	18.047.684,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518321	0,00	1,93	18.047.682,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519642	0,00	58,16	18.047.624,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516457	0,00	0,33	18.047.624,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516869	0,00	57,36	18.047.566,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518395	0,00	1.957,74	18.045.608,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518757	0,00	0,62	18.045.608,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520622	0,00	1,47	18.045.606,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515455	0,00	3,41	18.045.603,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515478	0,00	0,79	18.045.602,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516474	0,00	0,90	18.045.601,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516488	0,00	5,23	18.045.596,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516893	0,00	22,24	18.045.574,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516906	0,00	1,87	18.045.572,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517289	0,00	44,04	18.045.528,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517292	0,00	5,45	18.045.522,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517814	0,00	1,12	18.045.521,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518427	0,00	1,09	18.045.520,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519095	0,00	2,67	18.045.518,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519104	0,00	0,78	18.045.517,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519106	0,00	1,47	18.045.515,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520654	0,00	0,78	18.045.514,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520663	0,00	83,17	18.045.431,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4516922	0,00	1,86	18.045.429,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519131	0,00	0,78	18.045.429,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520240	0,00	0,70	18.045.428,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520327	0,00	0,93	18.045.427,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520684	0,00	1,41	18.045.426,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 09/2021
	7993	4515509	0,00	1,02	18.045.425,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515534	0,00	9,68	18.045.415,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516110	0,00	21,14	18.045.394,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516112	0,00	0,13	18.045.394,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516116	0,00	3,14	18.045.391,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516122	0,00	20,71	18.045.370,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516124	0,00	10,79	18.045.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516526	0,00	11,87	18.045.347,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516544	0,00	0,02	18.045.347,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517740	0,00	755,77	18.044.591,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518473	0,00	1,60	18.044.590,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518457	0,00	12,02	18.044.578,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518471	0,00	0,45	18.044.577,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519161	0,00	0,78	18.044.577,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520260	0,00	0,62	18.044.576,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520719	0,00	2,72	18.044.573,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515563	0,00	122,72	18.044.450,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515566	0,00	5,13	18.044.445,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516141	0,00	124,09	18.044.321,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516146	0,00	3,49	18.044.318,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516149	0,00	3,41	18.044.314,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516150	0,00	14,30	18.044.300,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516546	0,00	0,16	18.044.300,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517010	0,00	6,07	18.044.294,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517746	0,00	1.326,90	18.042.967,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518135	0,00	2,55	18.042.964,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518136	0,00	61,45	18.042.903,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518493	0,00	9.475,36	18.033.428,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518563	0,00	0,17	18.033.427,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518564	0,00	1,50	18.033.426,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519792	0,00	3,70	18.033.422,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520297	0,00	0,70	18.033.421,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516161	0,00	0,81	18.033.421,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516168	0,00	0,10	18.033.421,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516175	0,00	1,60	18.033.419,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517039	0,00	7,40	18.033.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517045	0,00	1,38	18.033.410,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517050	0,00	289,87	18.033.120,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517387	0,00	998,80	18.032.122,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517388	0,00	1.076,44	18.031.045,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517777	0,00	52,53	18.030.993,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517780	0,00	92,07	18.030.900,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517785	0,00	12,01	18.030.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 15.852.565,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518148	0,00	117,65	18.030.771,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518517	0,00	32,31	18.030.739,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519396	0,00	3,78	18.030.735,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4519399	0,00	0,14	18.030.735,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519810	0,00	0,16	18.030.734,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4520309	0,00	0,78	18.030.734,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516183	0,00	119,88	18.030.614,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4516190	0,00	8,37	18.030.605,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516201	0,00	16,85	18.030.589,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4516604	0,00	12,83	18.030.576,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518538	0,00	3,90	18.030.572,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518860	0,00	18,05	18.030.554,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521105	0,00	0,78	18.030.553,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4521112	0,00	0,62	18.030.552,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521249	0,00	13,92	18.030.538,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.526.134,43	348.160,95	18.030.538,94	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 347.611,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515964	54.263,47	0,00	401.875,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	7993	4516001	0,00	32,80	401.842,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,27	0,00	401.842,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			54.263,74	32,80	401.842,84	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520348	0,01	0,00	14.496.800,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4518577	1,84	0,00	14.496.802,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518578	9,28	0,00	14.496.812,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4518873	0,06	0,00	14.496.812,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518878	0,03	0,00	14.496.812,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7993	4519423	2,01	0,00	14.496.814,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519446	0,29	0,00	14.496.814,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519877	0,10	0,00	14.496.814,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521025	0,39	0,00	14.496.814,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515669	174,96	0,00	14.496.989,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517451	6,49	0,00	14.496.996,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517859	0,92	0,00	14.496.997,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518892	0,39	0,00	14.496.997,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519887	0,11	0,00	14.496.997,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519890	0,03	0,00	14.496.997,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519894	0,39	0,00	14.496.998,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519997	0,07	0,00	14.496.998,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521050	0,03	0,00	14.496.998,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521055	0,29	0,00	14.496.998,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517892	1,84	0,00	14.497.000,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517894	1,00	0,00	14.497.001,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518246	0,21	0,00	14.497.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518629	18,13	0,00	14.497.019,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518632	25,26	0,00	14.497.045,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519318	2,31	0,00	14.497.047,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519906	0,06	0,00	14.497.047,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519920	0,03	0,00	14.497.047,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520032	0,39	0,00	14.497.047,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520398	0,03	0,00	14.497.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520400	0,52	0,00	14.497.048,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520823	0,17	0,00	14.497.048,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517520	22,18	0,00	14.497.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517913	1,68	0,00	14.497.072,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519683	0,06	0,00	14.497.072,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519936	0,25	0,00	14.497.072,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520057	0,09	0,00	14.497.072,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517933	1,56	0,00	14.497.074,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517937	0,73	0,00	14.497.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519967	0,06	0,00	14.497.075,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520072	0,01	0,00	14.497.075,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520470	0,03	0,00	14.497.075,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517947	0,01	0,00	14.497.075,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517951	1,59	0,00	14.497.076,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517952	2,76	0,00	14.497.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517968	0,05	0,00	14.497.079,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518988	0,03	0,00	14.497.079,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518995	0,06	0,00	14.497.079,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520095	0,04	0,00	14.497.079,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516366	8,16	0,00	14.497.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520124	0,04	0,00	14.497.087,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520954	0,04	0,00	14.497.087,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519021	0,09	0,00	14.497.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519600	0,81	0,00	14.497.088,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520556	0,11	0,00	14.497.088,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520566	0,39	0,00	14.497.089,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520978	0,03	0,00	14.497.089,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520981	0,39	0,00	14.497.089,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520998	0,06	0,00	14.497.089,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517228	7,72	0,00	14.497.097,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519699	0,03	0,00	14.497.097,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515920	26,63	0,00	14.497.124,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517261	2,73	0,00	14.497.126,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518759	0,06	0,00	14.497.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519065	0,29	0,00	14.497.127,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520202	0,12	0,00	14.497.127,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520208	0,11	0,00	14.497.127,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515463	41,40	0,00	14.497.168,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515952	13,20	0,00	14.497.182,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516891	0,22	0,00	14.497.182,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517284	38,27	0,00	14.497.220,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517830	0,24	0,00	14.497.220,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520217	0,01	0,00	14.497.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520645	0,03	0,00	14.497.220,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518089	6,93	0,00	14.497.227,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518559	35,02	0,00	14.497.262,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519122	0,29	0,00	14.497.263,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519129	0,11	0,00	14.497.263,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519142	0,01	0,00	14.497.263,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519740	0,11	0,00	14.497.263,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519753	0,01	0,00	14.497.263,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516538	15,67	0,00	14.497.279,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516932	9,91	0,00	14.497.288,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518736	5,25	0,00	14.497.294,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519163	0,06	0,00	14.497.294,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519433	0,53	0,00	14.497.294,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519761	0,29	0,00	14.497.295,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515546	12,81	0,00	14.497.307,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517764	3,90	0,00	14.497.311,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518131	0,27	0,00	14.497.312,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519795	0,06	0,00	14.497.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519801	0,39	0,00	14.497.312,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516581	28,55	0,00	14.497.341,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517378	0,76	0,00	14.497.341,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518501	20,80	0,00	14.497.362,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519808	0,29	0,00	14.497.362,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520329	0,09	0,00	14.497.363,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515614	0,64	0,00	14.497.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517421	4,08	0,00	14.497.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518168	13,51	0,00	14.497.381,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518528	0,91	0,00	14.497.382,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519259	0,03	0,00	14.497.382,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519403	4,08	0,00	14.497.386,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519419	0,52	0,00	14.497.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519851	0,12	0,00	14.497.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521169	0,06	0,00	14.497.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4521183	0,03	0,00	14.497.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521184	0,29	0,00	14.497.387,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521212	0,01	0,00	14.497.387,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520814	0,07	0,00	14.497.387,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516619	6,87	0,00	14.497.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517853	4,08	0,00	14.497.398,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519455	0,09	0,00	14.497.398,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519988	0,11	0,00	14.497.398,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520364	0,11	0,00	14.497.398,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520366	0,04	0,00	14.497.398,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521024	0,29	0,00	14.497.398,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517448	2,95	0,00	14.497.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519902	0,04	0,00	14.497.401,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519998	0,23	0,00	14.497.402,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519999	0,25	0,00	14.497.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521033	0,01	0,00	14.497.402,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521042	0,06	0,00	14.497.402,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518626	0,02	0,00	14.497.402,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518753	0,04	0,00	14.497.402,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519317	1,52	0,00	14.497.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519504	1,39	0,00	14.497.405,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519916	0,04	0,00	14.497.405,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520414	0,39	0,00	14.497.405,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520419	0,23	0,00	14.497.406,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516699	2,70	0,00	14.497.408,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518342	14,88	0,00	14.497.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519510	8,42	0,00	14.497.432,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519935	0,09	0,00	14.497.432,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519953	0,03	0,00	14.497.432,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520448	0,39	0,00	14.497.432,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517932	0,50	0,00	14.497.433,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518280	0,02	0,00	14.497.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518283	2,51	0,00	14.497.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519954	0,39	0,00	14.497.436,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519963	0,25	0,00	14.497.436,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520075	0,11	0,00	14.497.436,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516828	5,27	0,00	14.497.441,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517112	5,71	0,00	14.497.447,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517950	0,03	0,00	14.497.447,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518980	0,25	0,00	14.497.447,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519565	0,52	0,00	14.497.448,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519695	0,09	0,00	14.497.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520491	0,11	0,00	14.497.448,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517592	62,15	0,00	14.497.510,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518354	6,15	0,00	14.497.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518543	3,68	0,00	14.497.520,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518545	3,33	0,00	14.497.523,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519013	0,29	0,00	14.497.524,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520126	0,11	0,00	14.497.524,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520514	0,05	0,00	14.497.524,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516832	18,68	0,00	14.497.542,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517614	3,30	0,00	14.497.546,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518001	0,15	0,00	14.497.546,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518375	0,61	0,00	14.497.546,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519029	0,25	0,00	14.497.547,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520561	0,06	0,00	14.497.547,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518391	4,93	0,00	14.497.552,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519627	0,42	0,00	14.497.552,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519631	0,91	0,00	14.497.553,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518397	28,91	0,00	14.497.582,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518762	0,06	0,00	14.497.582,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519646	0,34	0,00	14.497.582,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519658	1,70	0,00	14.497.584,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520206	0,03	0,00	14.497.584,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520210	0,25	0,00	14.497.584,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520624	0,06	0,00	14.497.584,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520629	0,01	0,00	14.497.584,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515951	3,59	0,00	14.497.588,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518074	4,93	0,00	14.497.593,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519116	0,39	0,00	14.497.593,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519711	0,29	0,00	14.497.594,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520646	0,12	0,00	14.497.594,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520659	0,53	0,00	14.497.594,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515500	6,46	0,00	14.497.601,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516924	94,56	0,00	14.497.695,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518723	0,06	0,00	14.497.695,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520250	0,39	0,00	14.497.696,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517325	117,63	0,00	14.497.813,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519164	0,04	0,00	14.497.813,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519179	0,11	0,00	14.497.813,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519768	0,25	0,00	14.497.814,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519776	0,04	0,00	14.497.814,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519780	0,03	0,00	14.497.814,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520259	0,01	0,00	14.497.814,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515548	0,07	0,00	14.497.814,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515549	0,87	0,00	14.497.815,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517020	4,93	0,00	14.497.820,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519193	0,03	0,00	14.497.820,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520292	0,01	0,00	14.497.820,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520734	0,01	0,00	14.497.820,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520737	0,17	0,00	14.497.820,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520745	0,05	0,00	14.497.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515586	33,72	0,00	14.497.854,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516579	43,17	0,00	14.497.897,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517771	9,60	0,00	14.497.906,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518513	29,10	0,00	14.497.935,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519211	0,04	0,00	14.497.936,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519827	0,04	0,00	14.497.936,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520757	0,05	0,00	14.497.936,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516602	0,45	0,00	14.497.936,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519249	0,09	0,00	14.497.936,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519415	37,16	0,00	14.497.973,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519837	0,03	0,00	14.497.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519838	0,22	0,00	14.497.974,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521284	245,94	0,00	14.498.220,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521073	0,25	0,00	14.498.220,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521133	0,04	0,00	14.498.220,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521137	0,05	0,00	14.498.220,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521164	0,11	0,00	14.498.220,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521179	0,06	0,00	14.498.220,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521268	0,08	0,00	14.498.220,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521271	0,01	0,00	14.498.220,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520336	0,46	0,00	14.498.221,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520806	0,17	0,00	14.498.221,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518590	1,06	0,00	14.498.222,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518886	0,11	0,00	14.498.222,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519858	0,07	0,00	14.498.222,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520363	0,03	0,00	14.498.222,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521001	0,01	0,00	14.498.222,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521004	0,09	0,00	14.498.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521006	0,03	0,00	14.498.222,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515675	1,45	0,00	14.498.224,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516641	3,75	0,00	14.498.227,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517461	0,51	0,00	14.498.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518602	0,02	0,00	14.498.228,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518887	0,04	0,00	14.498.228,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518900	0,06	0,00	14.498.228,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519296	3,34	0,00	14.498.231,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519459	0,11	0,00	14.498.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519892	0,06	0,00	14.498.231,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519903	0,25	0,00	14.498.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521051	0,04	0,00	14.498.232,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518237	0,70	0,00	14.498.232,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518238	0,41	0,00	14.498.233,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520031	0,11	0,00	14.498.233,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520045	0,57	0,00	14.498.234,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517508	6,71	0,00	14.498.240,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518933	0,01	0,00	14.498.240,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518941	0,04	0,00	14.498.240,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519681	0,11	0,00	14.498.240,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515774	134,83	0,00	14.498.375,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515779	163,06	0,00	14.498.538,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517533	0,04	0,00	14.498.538,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517823	5,71	0,00	14.498.544,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518286	6,66	0,00	14.498.551,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518953	0,25	0,00	14.498.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518963	0,39	0,00	14.498.551,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520079	0,39	0,00	14.498.552,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516726	15,94	0,00	14.498.568,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516727	0,07	0,00	14.498.568,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516731	18,10	0,00	14.498.586,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516743	13,97	0,00	14.498.600,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516745	0,02	0,00	14.498.600,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516830	3,35	0,00	14.498.603,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517572	6,15	0,00	14.498.609,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518981	0,39	0,00	14.498.610,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518984	0,09	0,00	14.498.610,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519560	0,06	0,00	14.498.610,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520099	0,09	0,00	14.498.610,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520104	0,25	0,00	14.498.610,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520107	0,39	0,00	14.498.611,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520484	0,01	0,00	14.498.611,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520508	0,01	0,00	14.498.611,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515814	0,58	0,00	14.498.611,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515839	69,24	0,00	14.498.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516760	6,73	0,00	14.498.687,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517161	0,15	0,00	14.498.687,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517579	3,12	0,00	14.498.690,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519578	0,73	0,00	14.498.691,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520120	0,29	0,00	14.498.691,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520534	0,17	0,00	14.498.692,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517191	0,68	0,00	14.498.692,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517607	21,05	0,00	14.498.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518313	0,37	0,00	14.498.714,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519024	0,11	0,00	14.498.714,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520147	0,06	0,00	14.498.714,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520150	0,10	0,00	14.498.714,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520156	0,11	0,00	14.498.714,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520996	0,39	0,00	14.498.715,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520176	0,25	0,00	14.498.715,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520599	0,11	0,00	14.498.715,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515914	20,98	0,00	14.498.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518398	7,29	0,00	14.498.743,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518760	0,11	0,00	14.498.743,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519071	0,01	0,00	14.498.743,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519657	0,63	0,00	14.498.744,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520617	0,26	0,00	14.498.744,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520635	0,01	0,00	14.498.744,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516902	10,85	0,00	14.498.755,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517818	38,71	0,00	14.498.794,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518422	34,70	0,00	14.498.828,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519706	0,11	0,00	14.498.829,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519713	0,04	0,00	14.498.829,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519716	0,09	0,00	14.498.829,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520218	0,06	0,00	14.498.829,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516520	43,36	0,00	14.498.872,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516783	18,61	0,00	14.498.891,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518725	1,56	0,00	14.498.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519743	0,01	0,00	14.498.892,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520242	0,04	0,00	14.498.892,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515524	0,11	0,00	14.498.892,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518737	0,59	0,00	14.498.893,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519769	0,04	0,00	14.498.893,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520269	0,08	0,00	14.498.893,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515555	15,41	0,00	14.498.909,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516560	1,91	0,00	14.498.910,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517365	17,22	0,00	14.498.928,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517763	0,15	0,00	14.498.928,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519187	0,29	0,00	14.498.928,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519791	0,01	0,00	14.498.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515570	2,67	0,00	14.498.931,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516570	0,52	0,00	14.498.931,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516578	2,53	0,00	14.498.934,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519805	0,03	0,00	14.498.934,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519822	0,25	0,00	14.498.934,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519826	0,10	0,00	14.498.934,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520760	0,04	0,00	14.498.934,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515610	3,48	0,00	14.498.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516603	6,34	0,00	14.498.944,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517811	16,17	0,00	14.498.960,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518171	158,96	0,00	14.499.119,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518526	0,01	0,00	14.499.119,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518857	0,01	0,00	14.499.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519252	0,06	0,00	14.499.119,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519253	0,39	0,00	14.499.120,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519832	0,19	0,00	14.499.120,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521082	0,03	0,00	14.499.120,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4521127	0,07	0,00	14.499.120,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521128	0,17	0,00	14.499.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521155	0,04	0,00	14.499.120,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521197	0,11	0,00	14.499.120,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521231	0,01	0,00	14.499.120,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521267	0,10	0,00	14.499.120,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520345	0,25	0,00	14.499.121,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520793	0,17	0,00	14.499.121,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520796	0,05	0,00	14.499.121,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515638	230,40	0,00	14.499.351,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519456	0,04	0,00	14.499.351,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519987	0,03	0,00	14.499.351,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519989	0,29	0,00	14.499.352,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519994	0,04	0,00	14.499.352,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521016	0,11	0,00	14.499.352,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518600	49,31	0,00	14.499.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519298	1,75	0,00	14.499.403,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520010	0,01	0,00	14.499.403,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518233	105,06	0,00	14.499.508,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519319	0,30	0,00	14.499.508,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519908	0,07	0,00	14.499.508,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520046	0,17	0,00	14.499.508,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520415	0,06	0,00	14.499.509,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515739	3,63	0,00	14.499.512,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517498	0,09	0,00	14.499.512,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517910	0,02	0,00	14.499.512,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518931	0,11	0,00	14.499.512,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518950	0,03	0,00	14.499.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520048	0,04	0,00	14.499.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520425	0,01	0,00	14.499.512,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520427	0,09	0,00	14.499.513,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520428	0,04	0,00	14.499.513,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515771	12,82	0,00	14.499.525,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520078	0,06	0,00	14.499.525,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517104	0,04	0,00	14.499.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517553	15,87	0,00	14.499.541,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517955	0,34	0,00	14.499.542,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518306	0,14	0,00	14.499.542,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520096	0,01	0,00	14.499.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520108	0,06	0,00	14.499.542,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520494	0,25	0,00	14.499.542,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517151	0,01	0,00	14.499.542,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517577	1,54	0,00	14.499.544,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519003	0,39	0,00	14.499.544,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519006	0,04	0,00	14.499.544,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520523	0,06	0,00	14.499.544,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520953	0,11	0,00	14.499.544,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516835	0,77	0,00	14.499.545,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517602	8,46	0,00	14.499.554,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518312	2,58	0,00	14.499.556,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519034	0,39	0,00	14.499.557,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519035	0,04	0,00	14.499.557,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519038	0,10	0,00	14.499.557,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519599	0,99	0,00	14.499.558,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519607	0,54	0,00	14.499.558,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520559	0,01	0,00	14.499.558,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520565	0,25	0,00	14.499.558,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520570	0,03	0,00	14.499.558,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517224	6,15	0,00	14.499.565,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519056	0,01	0,00	14.499.565,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519700	0,29	0,00	14.499.565,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520596	0,29	0,00	14.499.565,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515440	2.135.513,71	0,00	16.635.079,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518668	1,18	0,00	16.635.080,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519087	0,29	0,00	16.635.080,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520216	0,39	0,00	16.635.081,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520610	0,03	0,00	16.635.081,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515461	13,09	0,00	16.635.094,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516899	0,64	0,00	16.635.095,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516901	20,68	0,00	16.635.115,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517678	48,66	0,00	16.635.164,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519097	0,06	0,00	16.635.164,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519103	0,01	0,00	16.635.164,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519119	0,03	0,00	16.635.164,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520639	0,25	0,00	16.635.164,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520650	0,06	0,00	16.635.164,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518088	5,52	0,00	16.635.170,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518432	0,30	0,00	16.635.170,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518452	5,09	0,00	16.635.175,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518727	5,70	0,00	16.635.181,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519121	0,11	0,00	16.635.181,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519143	0,06	0,00	16.635.181,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520248	0,03	0,00	16.635.181,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516541	7,47	0,00	16.635.189,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517327	0,01	0,00	16.635.189,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517328	3,88	0,00	16.635.192,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519762	0,39	0,00	16.635.193,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519781	0,11	0,00	16.635.193,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518127	8,53	0,00	16.635.202,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518561	0,56	0,00	16.635.202,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519785	0,29	0,00	16.635.202,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520301	0,11	0,00	16.635.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516576	0,40	0,00	16.635.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519383	1,66	0,00	16.635.205,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519391	0,02	0,00	16.635.205,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519823	0,01	0,00	16.635.205,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520322	0,11	0,00	16.635.205,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516613	1,70	0,00	16.635.206,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519250	0,29	0,00	16.635.207,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519853	0,50	0,00	16.635.207,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521083	0,09	0,00	16.635.207,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521092	0,39	0,00	16.635.208,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521095	0,06	0,00	16.635.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521121	0,26	0,00	16.635.208,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521134	0,03	0,00	16.635.208,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521159	0,01	0,00	16.635.208,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521228	0,06	0,00	16.635.208,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521274	0,05	0,00	16.635.208,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520338	0,02	0,00	16.635.208,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520347	0,04	0,00	16.635.208,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520817	0,17	0,00	16.635.208,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515647	63,21	0,00	16.635.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517841	0,06	0,00	16.635.272,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517843	6,55	0,00	16.635.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519267	0,25	0,00	16.635.278,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519277	0,05	0,00	16.635.278,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519293	0,03	0,00	16.635.278,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519991	0,11	0,00	16.635.279,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520353	0,25	0,00	16.635.279,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518904	0,06	0,00	16.635.279,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519297	6,06	0,00	16.635.285,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519313	16,75	0,00	16.635.302,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520005	0,09	0,00	16.635.302,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520376	0,01	0,00	16.635.302,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515692	407,88	0,00	16.635.710,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515713	6,47	0,00	16.635.716,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517898	4,08	0,00	16.635.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519326	3,07	0,00	16.635.723,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519332	1,38	0,00	16.635.725,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519921	0,29	0,00	16.635.725,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520026	0,03	0,00	16.635.725,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520395	0,39	0,00	16.635.725,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520404	0,04	0,00	16.635.725,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520405	0,01	0,00	16.635.725,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518646	0,24	0,00	16.635.726,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519927	0,11	0,00	16.635.726,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519942	0,01	0,00	16.635.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520424	0,11	0,00	16.635.726,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520443	0,03	0,00	16.635.726,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520446	0,11	0,00	16.635.726,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517936	0,70	0,00	16.635.727,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518960	0,29	0,00	16.635.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518966	0,01	0,00	16.635.727,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518967	0,06	0,00	16.635.727,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519959	0,08	0,00	16.635.727,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519965	0,01	0,00	16.635.727,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520071	0,03	0,00	16.635.727,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520471	0,04	0,00	16.635.727,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520961	0,01	0,00	16.635.727,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520091	0,11	0,00	16.635.727,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520093	0,34	0,00	16.635.728,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520969	0,09	0,00	16.635.728,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516762	4,78	0,00	16.635.733,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517999	15,50	0,00	16.635.748,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520130	0,06	0,00	16.635.748,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520135	0,39	0,00	16.635.749,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519016	0,06	0,00	16.635.749,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520152	0,01	0,00	16.635.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519045	0,15	0,00	16.635.749,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519046	0,09	0,00	16.635.749,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519048	0,25	0,00	16.635.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519621	7,04	0,00	16.635.756,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519623	14,70	0,00	16.635.771,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519696	0,39	0,00	16.635.771,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520179	0,40	0,00	16.635.772,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520595	0,09	0,00	16.635.772,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515923	184,23	0,00	16.635.956,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516877	11,63	0,00	16.635.968,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517252	0,96	0,00	16.635.969,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518060	9,22	0,00	16.635.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519655	3,05	0,00	16.635.981,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515943	51,81	0,00	16.636.033,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515945	8,54	0,00	16.636.041,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515950	7,21	0,00	16.636.048,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515959	84,89	0,00	16.636.133,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517829	0,73	0,00	16.636.134,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518547	12,18	0,00	16.636.146,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518708	11,63	0,00	16.636.158,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518769	0,15	0,00	16.636.158,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519100	0,25	0,00	16.636.158,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519717	0,01	0,00	16.636.158,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520220	0,04	0,00	16.636.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520226	0,09	0,00	16.636.158,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520235	0,29	0,00	16.636.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515498	18,00	0,00	16.636.177,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516914	1,06	0,00	16.636.178,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518730	16,38	0,00	16.636.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519139	0,25	0,00	16.636.194,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519724	0,39	0,00	16.636.195,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520237	0,01	0,00	16.636.195,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516498	1,98	0,00	16.636.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516938	0,31	0,00	16.636.197,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518453	0,39	0,00	16.636.197,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519168	0,01	0,00	16.636.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519354	0,65	0,00	16.636.198,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519763	0,04	0,00	16.636.198,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520265	0,25	0,00	16.636.198,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520275	0,25	0,00	16.636.199,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520279	0,02	0,00	16.636.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518129	3,30	0,00	16.636.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519202	0,11	0,00	16.636.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519374	11,43	0,00	16.636.213,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519799	0,09	0,00	16.636.214,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520741	0,26	0,00	16.636.214,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520743	0,04	0,00	16.636.214,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517035	2,01	0,00	16.636.216,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517773	75,67	0,00	16.636.292,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518515	4,69	0,00	16.636.296,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519817	0,11	0,00	16.636.296,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517409	0,14	0,00	16.636.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519248	0,11	0,00	16.636.297,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519412	0,27	0,00	16.636.297,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519854	0,79	0,00	16.636.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521102	0,29	0,00	16.636.298,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521107	0,25	0,00	16.636.298,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521122	0,01	0,00	16.636.298,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521156	0,01	0,00	16.636.298,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521173	0,04	0,00	16.636.298,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521175	0,01	0,00	16.636.298,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521195	0,53	0,00	16.636.299,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521213	0,25	0,00	16.636.299,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520332	0,06	0,00	16.636.299,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520801	0,01	0,00	16.636.299,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520820	0,04	0,00	16.636.299,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516621	6,81	0,00	16.636.306,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518202	0,03	0,00	16.636.306,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518204	17,21	0,00	16.636.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518879	0,15	0,00	16.636.323,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519869	0,39	0,00	16.636.324,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515677	18,55	0,00	16.636.342,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517456	6,09	0,00	16.636.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518221	21,40	0,00	16.636.370,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518891	0,03	0,00	16.636.370,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519880	0,23	0,00	16.636.370,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519881	0,01	0,00	16.636.370,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520372	0,06	0,00	16.636.370,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521062	0,11	0,00	16.636.370,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517897	9,34	0,00	16.636.380,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518911	0,04	0,00	16.636.380,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519333	0,29	0,00	16.636.380,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519494	0,08	0,00	16.636.380,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520039	0,19	0,00	16.636.380,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515737	5,71	0,00	16.636.386,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515742	14,71	0,00	16.636.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518932	0,25	0,00	16.636.401,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518945	0,09	0,00	16.636.401,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519507	10,21	0,00	16.636.411,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519950	0,06	0,00	16.636.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520063	0,04	0,00	16.636.411,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520434	0,25	0,00	16.636.411,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516717	3,27	0,00	16.636.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516718	1,00	0,00	16.636.416,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518281	4,41	0,00	16.636.420,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520451	0,09	0,00	16.636.420,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520481	0,01	0,00	16.636.420,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515807	12,30	0,00	16.636.433,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516746	3,88	0,00	16.636.436,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516831	1,04	0,00	16.636.437,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517949	19,82	0,00	16.636.457,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518985	0,29	0,00	16.636.458,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518994	0,01	0,00	16.636.458,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519554	0,36	0,00	16.636.458,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520506	0,09	0,00	16.636.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520513	0,05	0,00	16.636.458,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517156	0,18	0,00	16.636.458,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517172	6,15	0,00	16.636.464,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519012	0,03	0,00	16.636.464,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518009	1,07	0,00	16.636.466,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518368	73,99	0,00	16.636.540,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518374	1,12	0,00	16.636.541,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520158	0,39	0,00	16.636.541,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520160	0,25	0,00	16.636.541,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516837	0,06	0,00	16.636.541,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516852	1,09	0,00	16.636.542,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518037	0,85	0,00	16.636.543,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520187	0,11	0,00	16.636.543,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520589	0,01	0,00	16.636.543,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516863	24,01	0,00	16.636.567,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517257	2,72	0,00	16.636.570,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518399	0,26	0,00	16.636.570,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519068	0,39	0,00	16.636.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519088	0,04	0,00	16.636.571,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520627	0,07	0,00	16.636.571,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515465	0,61	0,00	16.636.572,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517693	15,35	0,00	16.636.587,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518685	28,61	0,00	16.636.615,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519715	0,06	0,00	16.636.616,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517220	185,58	0,00	16.636.801,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517698	1,04	0,00	16.636.802,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518446	0,70	0,00	16.636.803,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519148	0,09	0,00	16.636.803,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519149	0,29	0,00	16.636.803,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516790	14,74	0,00	16.636.818,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516936	1,70	0,00	16.636.820,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517331	3,51	0,00	16.636.823,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518111	1,09	0,00	16.636.824,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518732	14,93	0,00	16.636.839,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518734	6,62	0,00	16.636.846,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518735	1,36	0,00	16.636.847,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519349	0,01	0,00	16.636.847,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519432	0,25	0,00	16.636.847,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518485	0,58	0,00	16.636.848,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519183	0,25	0,00	16.636.848,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519195	0,39	0,00	16.636.849,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519198	0,17	0,00	16.636.849,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520296	0,04	0,00	16.636.849,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520748	0,03	0,00	16.636.849,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518160	0,06	0,00	16.636.849,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518502	2,97	0,00	16.636.852,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519809	0,39	0,00	16.636.852,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520759	0,17	0,00	16.636.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518849	0,50	0,00	16.636.853,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521283	157,07	0,00	16.637.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521064	0,10	0,00	16.637.010,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521096	0,11	0,00	16.637.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521099	0,04	0,00	16.637.010,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521120	0,17	0,00	16.637.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521150	0,17	0,00	16.637.011,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521227	0,29	0,00	16.637.011,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521270	0,04	0,00	16.637.011,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521280	1.018,10	0,00	16.638.029,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520350	0,29	0,00	16.638.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520797	0,04	0,00	16.638.029,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520805	0,07	0,00	16.638.029,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515646	17,77	0,00	16.638.047,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518575	1,56	0,00	16.638.049,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518591	0,54	0,00	16.638.049,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519268	0,01	0,00	16.638.049,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519274	0,01	0,00	16.638.049,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519868	0,25	0,00	16.638.050,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520369	0,39	0,00	16.638.050,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521021	0,08	0,00	16.638.050,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519306	15,50	0,00	16.638.066,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519476	16,94	0,00	16.638.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519879	0,04	0,00	16.638.083,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520009	0,03	0,00	16.638.083,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520017	0,39	0,00	16.638.083,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520375	0,09	0,00	16.638.083,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520384	0,25	0,00	16.638.083,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521040	0,04	0,00	16.638.083,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521052	0,01	0,00	16.638.083,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517895	0,52	0,00	16.638.084,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518637	0,76	0,00	16.638.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518922	0,29	0,00	16.638.085,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519502	2,30	0,00	16.638.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520044	0,06	0,00	16.638.087,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520408	0,19	0,00	16.638.088,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515738	1,34	0,00	16.638.089,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517506	15,02	0,00	16.638.104,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518343	23,77	0,00	16.638.128,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519928	0,04	0,00	16.638.128,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519945	0,29	0,00	16.638.128,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520447	0,52	0,00	16.638.128,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520452	0,25	0,00	16.638.129,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516733	0,56	0,00	16.638.129,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516825	0,02	0,00	16.638.129,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517064	0,09	0,00	16.638.129,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517965	1,15	0,00	16.638.131,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520492	0,09	0,00	16.638.131,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520116	0,01	0,00	16.638.131,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520134	0,25	0,00	16.638.131,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520533	0,11	0,00	16.638.131,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520972	0,25	0,00	16.638.131,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517610	6,17	0,00	16.638.137,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518373	13,64	0,00	16.638.151,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518384	0,35	0,00	16.638.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519037	0,06	0,00	16.638.151,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520976	0,06	0,00	16.638.152,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520985	0,29	0,00	16.638.152,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521000	0,25	0,00	16.638.152,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519041	0,01	0,00	16.638.152,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520180	0,04	0,00	16.638.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520583	0,25	0,00	16.638.152,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520584	0,04	0,00	16.638.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520603	0,01	0,00	16.638.152,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520607	0,06	0,00	16.638.152,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518396	0,01	0,00	16.638.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518758	0,17	0,00	16.638.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515483	68,26	0,00	16.638.221,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519102	0,10	0,00	16.638.221,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519701	0,25	0,00	16.638.221,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519712	0,25	0,00	16.638.222,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519720	0,03	0,00	16.638.222,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515484	0,33	0,00	16.638.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515497	62,39	0,00	16.638.284,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516910	15,37	0,00	16.638.300,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518092	6,05	0,00	16.638.306,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519750	0,09	0,00	16.638.306,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520249	0,11	0,00	16.638.306,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516530	1,23	0,00	16.638.307,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516536	2,00	0,00	16.638.309,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519159	0,02	0,00	16.638.309,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519435	0,01	0,00	16.638.309,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520273	0,06	0,00	16.638.309,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520281	0,39	0,00	16.638.310,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515553	0,61	0,00	16.638.310,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517028	3,51	0,00	16.638.314,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517756	0,06	0,00	16.638.314,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520286	0,01	0,00	16.638.314,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520306	0,29	0,00	16.638.314,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520740	0,17	0,00	16.638.314,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517380	0,08	0,00	16.638.314,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518508	0,05	0,00	16.638.314,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519207	0,06	0,00	16.638.314,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519828	0,06	0,00	16.638.315,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520313	0,06	0,00	16.638.315,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520315	0,39	0,00	16.638.315,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520755	0,10	0,00	16.638.315,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520758	0,06	0,00	16.638.315,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517802	21,65	0,00	16.638.337,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519418	16,77	0,00	16.638.354,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519833	0,57	0,00	16.638.354,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519850	0,02	0,00	16.638.354,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521066	0,39	0,00	16.638.355,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521093	0,01	0,00	16.638.355,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521194	0,25	0,00	16.638.355,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521204	0,09	0,00	16.638.355,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521205	0,39	0,00	16.638.355,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520800	0,26	0,00	16.638.356,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520808	0,03	0,00	16.638.356,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520810	0,05	0,00	16.638.356,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515644	9,56	0,00	16.638.365,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516617	19,69	0,00	16.638.385,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517842	0,93	0,00	16.638.386,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518206	0,41	0,00	16.638.386,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518875	0,01	0,00	16.638.386,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518880	0,29	0,00	16.638.386,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518882	0,39	0,00	16.638.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519453	0,06	0,00	16.638.387,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521027	0,03	0,00	16.638.387,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521029	0,25	0,00	16.638.387,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515674	64,11	0,00	16.638.451,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517876	0,21	0,00	16.638.452,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517877	14,50	0,00	16.638.466,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518337	102,44	0,00	16.638.568,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518592	1,45	0,00	16.638.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519461	0,06	0,00	16.638.570,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520386	0,06	0,00	16.638.570,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521060	0,06	0,00	16.638.570,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516666	2,68	0,00	16.638.573,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518924	0,01	0,00	16.638.573,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520033	0,01	0,00	16.638.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520407	0,11	0,00	16.638.573,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520413	0,03	0,00	16.638.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520822	0,03	0,00	16.638.573,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520824	0,01	0,00	16.638.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520826	0,26	0,00	16.638.573,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515734	5,48	0,00	16.638.579,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515735	8,43	0,00	16.638.587,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517907	55,16	0,00	16.638.642,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518939	0,11	0,00	16.638.642,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520053	0,29	0,00	16.638.643,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520058	0,25	0,00	16.638.643,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515762	602,81	0,00	16.639.246,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515765	402,79	0,00	16.639.649,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515770	2,66	0,00	16.639.651,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517820	1,20	0,00	16.639.652,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518288	10,69	0,00	16.639.663,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519964	0,39	0,00	16.639.664,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519973	0,04	0,00	16.639.664,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520084	0,03	0,00	16.639.664,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520450	0,06	0,00	16.639.664,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520456	0,04	0,00	16.639.664,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520462	0,01	0,00	16.639.664,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520475	0,29	0,00	16.639.664,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520476	0,06	0,00	16.639.664,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520478	0,39	0,00	16.639.664,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516827	11,48	0,00	16.639.676,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517067	0,58	0,00	16.639.676,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517966	2,46	0,00	16.639.679,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517967	0,56	0,00	16.639.680,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518974	0,11	0,00	16.639.680,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518989	0,02	0,00	16.639.680,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519555	0,03	0,00	16.639.680,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519689	0,05	0,00	16.639.680,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515812	1,04	0,00	16.639.681,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516756	3,04	0,00	16.639.684,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517173	9,83	0,00	16.639.694,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519014	0,01	0,00	16.639.694,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519580	0,63	0,00	16.639.694,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520115	0,07	0,00	16.639.694,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520530	0,29	0,00	16.639.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517603	17,17	0,00	16.639.712,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518003	1,06	0,00	16.639.713,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519619	0,04	0,00	16.639.713,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520141	0,03	0,00	16.639.713,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520157	0,29	0,00	16.639.713,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520159	0,03	0,00	16.639.713,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520161	0,04	0,00	16.639.713,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520557	0,08	0,00	16.639.713,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520578	0,04	0,00	16.639.713,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520580	0,29	0,00	16.639.714,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520980	0,29	0,00	16.639.714,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520988	0,09	0,00	16.639.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520992	0,11	0,00	16.639.714,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519050	0,03	0,00	16.639.714,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520181	0,01	0,00	16.639.714,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516878	0,14	0,00	16.639.714,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517656	0,08	0,00	16.639.714,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518662	0,33	0,00	16.639.715,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519078	0,03	0,00	16.639.715,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519086	0,11	0,00	16.639.715,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519651	44,64	0,00	16.639.760,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519661	0,35	0,00	16.639.760,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520193	0,39	0,00	16.639.760,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520197	0,06	0,00	16.639.760,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520198	0,03	0,00	16.639.760,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515481	0,78	0,00	16.639.761,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515944	8,12	0,00	16.639.769,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517295	0,07	0,00	16.639.769,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518073	90,62	0,00	16.639.860,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518421	7,30	0,00	16.639.867,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519702	0,01	0,00	16.639.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520222	0,29	0,00	16.639.868,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520658	0,34	0,00	16.639.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516499	0,07	0,00	16.639.868,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517311	592,00	0,00	16.640.460,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517704	119,08	0,00	16.640.579,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519130	0,02	0,00	16.640.579,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519742	0,06	0,00	16.640.579,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515523	0,38	0,00	16.640.580,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516496	25,69	0,00	16.640.605,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518105	0,01	0,00	16.640.605,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518744	0,73	0,00	16.640.606,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519156	0,01	0,00	16.640.606,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519167	0,39	0,00	16.640.606,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519775	0,25	0,00	16.640.607,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515543	129,30	0,00	16.640.736,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517019	0,68	0,00	16.640.737,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517026	2,14	0,00	16.640.739,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517366	1,43	0,00	16.640.740,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517371	5,06	0,00	16.640.745,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517752	0,68	0,00	16.640.746,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517758	13,11	0,00	16.640.759,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519201	0,11	0,00	16.640.759,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519366	8,11	0,00	16.640.767,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520285	0,09	0,00	16.640.767,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520744	0,07	0,00	16.640.767,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520751	0,01	0,00	16.640.767,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517036	0,70	0,00	16.640.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518156	0,61	0,00	16.640.769,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515611	52,91	0,00	16.640.822,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516615	0,03	0,00	16.640.822,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518172	2,78	0,00	16.640.824,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521149	0,05	0,00	16.640.824,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521211	0,04	0,00	16.640.825,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521266	0,11	0,00	16.640.825,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515651	0,00	2,31	16.640.822,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517429	0,00	214,71	16.640.608,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517447	0,00	244,65	16.640.363,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518190	0,00	36,42	16.640.327,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519272	0,00	0,14	16.640.326,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519279	0,00	0,01	16.640.326,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519425	0,00	17,58	16.640.309,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519984	0,00	0,31	16.640.309,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520358	0,00	0,01	16.640.308,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521028	0,00	0,03	16.640.308,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515667	0,00	1.184,00	16.639.124,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516642	0,00	28,24	16.639.096,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517453	0,00	140,85	16.638.955,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518612	0,00	16,99	16.638.938,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519878	0,00	0,07	16.638.938,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519896	0,00	0,18	16.638.938,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520014	0,00	0,28	16.638.938,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521032	0,00	0,31	16.638.938,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515698	0,00	0,24	16.638.937,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515706	0,00	0,13	16.638.937,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515711	0,00	48,99	16.638.888,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516665	0,00	53,66	16.638.835,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518245	0,00	0,56	16.638.834,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518636	0,00	3,09	16.638.831,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518925	0,00	0,44	16.638.830,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519493	0,00	121,37	16.638.709,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519922	0,00	0,53	16.638.709,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520397	0,00	0,08	16.638.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520411	0,00	0,06	16.638.708,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520417	0,00	0,28	16.638.708,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520834	0,00	1,70	16.638.706,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516697	0,00	3,34	16.638.703,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516698	0,00	10,60	16.638.692,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517502	0,00	48,95	16.638.644,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518255	0,00	0,03	16.638.643,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518265	0,00	85,74	16.638.558,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519511	0,00	61,31	16.638.496,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519517	0,00	0,71	16.638.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516710	0,00	11,55	16.638.484,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518289	0,00	272,00	16.638.212,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520086	0,00	0,04	16.638.212,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517554	0,00	429,20	16.637.783,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517557	0,00	710,44	16.637.073,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517564	0,00	631,78	16.636.441,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517567	0,00	0,88	16.636.440,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517956	0,00	19,26	16.636.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518314	0,00	98,16	16.636.322,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518991	0,00	0,08	16.636.322,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519568	0,00	132,78	16.636.190,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519570	0,00	111,73	16.636.078,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519693	0,00	0,02	16.636.078,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520496	0,00	0,01	16.636.078,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515821	0,00	2,87	16.636.075,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517169	0,00	2,75	16.636.072,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517990	0,00	4,74	16.636.067,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518353	0,00	14,33	16.636.053,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519579	0,00	16,25	16.636.037,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519594	0,00	531,12	16.635.506,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519597	0,00	17,97	16.635.488,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520118	0,00	0,08	16.635.488,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520970	0,00	0,25	16.635.487,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519017	0,00	0,48	16.635.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519598	0,00	41,55	16.635.445,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520151	0,00	0,28	16.635.445,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520558	0,00	0,28	16.635.445,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520995	0,00	0,06	16.635.445,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516849	0,00	0,73	16.635.444,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517226	0,00	17,89	16.635.426,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517227	0,00	12,43	16.635.414,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517231	0,00	56,71	16.635.357,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517826	0,00	3,53	16.635.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519054	0,00	0,15	16.635.353,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520606	0,00	0,44	16.635.353,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515912	0,00	3,87	16.635.349,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515913	0,00	0,11	16.635.349,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515922	0,00	12,16	16.635.337,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517251	0,00	1.850,80	16.633.486,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517253	0,00	0,01	16.633.486,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517260	0,00	180,81	16.633.305,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517262	0,00	2,18	16.633.303,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517651	0,00	19,03	16.633.284,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518053	0,00	22,48	16.633.261,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518400	0,00	0,11	16.633.261,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518670	0,00	0,73	16.633.261,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519085	0,00	0,01	16.633.261,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519654	0,00	35,97	16.633.225,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520204	0,00	0,01	16.633.225,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515947	0,00	0,14	16.633.224,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516497	0,00	0,97	16.633.224,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516889	0,00	70,80	16.633.153,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516903	0,00	5,39	16.633.147,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517281	0,00	2.416,94	16.630.730,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518690	0,00	2,06	16.630.728,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519721	0,00	0,31	16.630.728,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520642	0,00	0,39	16.630.728,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515501	0,00	7,74	16.630.720,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516515	0,00	0,24	16.630.720,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516518	0,00	1,51	16.630.718,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516913	0,00	2,17	16.630.716,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517697	0,00	2.365,47	16.628.351,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517713	0,00	14,70	16.628.336,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518087	0,00	15,14	16.628.321,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518450	0,00	3,96	16.628.317,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518721	0,00	20,63	16.628.296,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520293	0,00	2,53	16.628.294,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515520	0,00	93,88	16.628.200,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516972	0,00	1,51	16.628.198,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517334	0,00	15,76	16.628.182,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517725	0,00	91,70	16.628.091,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517730	0,00	2,44	16.628.088,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518120	0,00	106,45	16.627.982,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518466	0,00	0,05	16.627.982,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518738	0,00	0,15	16.627.982,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519151	0,00	0,01	16.627.982,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519152	0,00	0,01	16.627.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519173	0,00	0,44	16.627.981,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519341	0,00	1,67	16.627.979,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519360	0,00	1,26	16.627.978,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519765	0,00	0,01	16.627.978,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519777	0,00	0,01	16.627.978,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520263	0,00	0,03	16.627.978,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520264	0,00	0,31	16.627.978,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515551	0,00	6,35	16.627.972,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516562	0,00	5,15	16.627.966,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516981	0,00	1,32	16.627.965,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517359	0,00	2.250,97	16.625.714,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517761	0,00	3.093,15	16.622.621,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517766	0,00	1,61	16.622.619,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518122	0,00	18,86	16.622.600,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518126	0,00	0,79	16.622.600,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518130	0,00	0,98	16.622.599,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518143	0,00	9,92	16.622.589,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518476	0,00	6,56	16.622.582,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519362	0,00	0,02	16.622.582,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519363	0,00	0,13	16.622.582,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519798	0,00	0,25	16.622.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4515571	0,00	173,31	16.622.408,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515581	0,00	66,11	16.622.342,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516575	0,00	9,65	16.622.333,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517031	0,00	11,01	16.622.322,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517373	0,00	1,78	16.622.320,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517381	0,00	1.273,47	16.621.046,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517390	0,00	3.798,47	16.617.248,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517395	0,00	502,57	16.616.745,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517776	0,00	0,06	16.616.745,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517789	0,00	129,54	16.616.616,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519388	0,00	3,56	16.616.612,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520314	0,00	0,34	16.616.612,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520764	0,00	0,01	16.616.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516596	0,00	0,13	16.616.612,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517406	0,00	217,40	16.616.394,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517415	0,00	14,73	16.616.380,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517420	0,00	232,81	16.616.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517424	0,00	2,20	16.616.145,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517791	0,00	1.554,80	16.614.590,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517793	0,00	137,50	16.614.452,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517817	0,00	97,56	16.614.355,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518527	0,00	2,78	16.614.352,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519407	0,00	0,07	16.614.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519842	0,00	0,62	16.614.351,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519849	0,00	0,07	16.614.351,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521071	0,00	0,25	16.614.351,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521089	0,00	0,03	16.614.351,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521232	0,00	0,05	16.614.351,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521264	0,00	0,01	16.614.351,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521273	0,00	0,01	16.614.351,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516631	0,00	3,46	16.614.347,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516807	0,00	0,27	16.614.347,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517430	0,00	59,07	16.614.288,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517431	0,00	2,32	16.614.286,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518189	0,00	0,03	16.614.286,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518872	0,00	0,01	16.614.286,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517856	0,00	9,31	16.614.276,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517874	0,00	0,26	16.614.276,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518216	0,00	4,63	16.614.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518217	0,00	9,28	16.614.262,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518610	0,00	1,06	16.614.261,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519884	0,00	0,25	16.614.261,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517482	0,00	0,02	16.614.261,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517488	0,00	1.762,43	16.612.498,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517495	0,00	4,70	16.612.494,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517896	0,00	0,98	16.612.493,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518232	0,00	1.167,74	16.611.325,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518634	0,00	6,51	16.611.319,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519501	0,00	44,02	16.611.275,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520029	0,00	0,08	16.611.274,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516694	0,00	7,86	16.611.267,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516696	0,00	0,80	16.611.266,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517497	0,00	3,54	16.611.262,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517920	0,00	12,74	16.611.250,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518261	0,00	30,80	16.611.219,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518644	0,00	4,04	16.611.215,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519940	0,00	0,01	16.611.215,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520062	0,00	0,37	16.611.214,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520440	0,00	0,18	16.611.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520442	0,00	0,04	16.611.214,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515768	0,00	0,88	16.611.213,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516713	0,00	0,41	16.611.213,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517931	0,00	20,23	16.611.193,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518279	0,00	4,65	16.611.188,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518291	0,00	0,06	16.611.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518965	0,00	0,31	16.611.188,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519546	0,00	59,13	16.611.128,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515797	0,00	12,79	16.611.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518976	0,00	0,01	16.611.116,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518987	0,00	0,25	16.611.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518992	0,00	0,09	16.611.115,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520105	0,00	0,28	16.611.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520493	0,00	0,31	16.611.115,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520497	0,00	0,03	16.611.115,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520509	0,00	0,08	16.611.115,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516365	0,00	335,22	16.610.779,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516759	0,00	0,98	16.610.778,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517166	0,00	1,15	16.610.777,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517178	0,00	0,03	16.610.777,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517591	0,00	3.082,32	16.607.695,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517969	0,00	0,04	16.607.695,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517970	0,00	30,80	16.607.664,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515853	0,00	18,14	16.607.646,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515855	0,00	119,01	16.607.527,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515870	0,00	4,77	16.607.522,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517188	0,00	1,06	16.607.521,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517611	0,00	261,36	16.607.260,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517613	0,00	82,18	16.607.178,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518372	0,00	35,97	16.607.142,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519025	0,00	0,03	16.607.142,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519601	0,00	0,12	16.607.141,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520144	0,00	0,01	16.607.141,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515876	0,00	15,02	16.607.126,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517215	0,00	411,93	16.606.714,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517633	0,00	162,62	16.606.552,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517644	0,00	2,76	16.606.549,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518025	0,00	10,51	16.606.539,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518046	0,00	2,57	16.606.536,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520587	0,00	0,08	16.606.536,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520601	0,00	0,01	16.606.536,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517256	0,00	344,92	16.606.191,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517650	0,00	10,31	16.606.181,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517652	0,00	15,87	16.606.165,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518059	0,00	3,24	16.606.162,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519082	0,00	0,08	16.606.161,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519652	0,00	17,23	16.606.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519656	0,00	73,33	16.606.071,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520628	0,00	0,34	16.606.071,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520631	0,00	0,25	16.606.070,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520636	0,00	0,02	16.606.070,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515940	0,00	1,04	16.606.069,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515949	0,00	60,58	16.606.009,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516886	0,00	60,83	16.605.948,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516900	0,00	73,86	16.605.874,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517294	0,00	1,07	16.605.873,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517676	0,00	449,79	16.605.423,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519092	0,00	0,31	16.605.423,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520223	0,00	0,31	16.605.423,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520648	0,00	0,05	16.605.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516513	0,00	0,69	16.605.422,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517297	0,00	104,22	16.605.318,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517298	0,00	52,24	16.605.265,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517299	0,00	6,53	16.605.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517310	0,00	1.600,00	16.603.659,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517317	0,00	8,23	16.603.651,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517700	0,00	139,60	16.603.511,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517709	0,00	3.858,38	16.599.653,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518447	0,00	132,78	16.599.520,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519726	0,00	0,01	16.599.520,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519741	0,00	0,03	16.599.520,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520238	0,00	0,01	16.599.520,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516495	0,00	2,49	16.599.517,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516543	0,00	73,98	16.599.443,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516935	0,00	2,96	16.599.440,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517723	0,00	303,94	16.599.136,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518743	0,00	0,02	16.599.136,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519353	0,00	0,68	16.599.136,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519758	0,00	0,25	16.599.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519771	0,00	0,02	16.599.135,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520280	0,00	0,03	16.599.135,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516561	0,00	0,08	16.599.135,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516985	0,00	0,09	16.599.135,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516989	0,00	8,70	16.599.126,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517027	0,00	2,55	16.599.124,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517355	0,00	49,78	16.599.074,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517765	0,00	766,92	16.598.307,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518125	0,00	84,88	16.598.222,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518800	0,00	0,52	16.598.222,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516569	0,00	301,30	16.597.921,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517375	0,00	314,03	16.597.607,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517377	0,00	122,90	16.597.484,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517775	0,00	257,16	16.597.226,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517788	0,00	522,00	16.596.704,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516598	0,00	0,67	16.596.704,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516601	0,00	15,08	16.596.689,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517402	0,00	34,29	16.596.654,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517407	0,00	67,60	16.596.587,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517408	0,00	286,74	16.596.300,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517413	0,00	0,02	16.596.300,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517418	0,00	20,00	16.596.280,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517808	0,00	1,74	16.596.278,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517810	0,00	192,22	16.596.086,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518183	0,00	7,19	16.596.079,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518544	0,00	55,90	16.596.023,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519254	0,00	0,05	16.596.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519409	0,00	0,50	16.596.022,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521168	0,00	0,14	16.596.022,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521191	0,00	0,31	16.596.022,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521216	0,00	0,08	16.596.022,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521219	0,00	0,44	16.596.021,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521223	0,00	0,14	16.596.021,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520803	0,00	0,04	16.596.021,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516632	0,00	3,53	16.596.018,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516634	0,00	3,08	16.596.015,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517445	0,00	18,03	16.595.997,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517839	0,00	129,32	16.595.867,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517854	0,00	2,04	16.595.865,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518876	0,00	0,14	16.595.865,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518881	0,00	0,31	16.595.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518885	0,00	0,01	16.595.865,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521003	0,00	0,03	16.595.865,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521017	0,00	0,08	16.595.865,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517452	0,00	383,77	16.595.481,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517460	0,00	173,06	16.595.308,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518604	0,00	35,94	16.595.272,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518896	0,00	0,14	16.595.272,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520019	0,00	0,25	16.595.272,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517477	0,00	3.167,46	16.592.104,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517478	0,00	1.400,00	16.590.704,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517891	0,00	0,19	16.590.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518240	0,00	8,66	16.590.695,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518627	0,00	6,76	16.590.689,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518630	0,00	0,30	16.590.688,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518631	0,00	34,47	16.590.654,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519503	0,00	0,78	16.590.653,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519923	0,00	0,08	16.590.653,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517505	0,00	1.223,60	16.589.429,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517902	0,00	10,43	16.589.419,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518259	0,00	0,25	16.589.419,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518661	0,00	64,21	16.589.354,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518936	0,00	0,05	16.589.354,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518947	0,00	0,25	16.589.354,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519948	0,00	0,01	16.589.354,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515772	0,00	38,76	16.589.315,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516714	0,00	3,82	16.589.311,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517532	0,00	41,03	16.589.270,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518278	0,00	92,00	16.589.178,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518282	0,00	22,63	16.589.156,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518287	0,00	0,98	16.589.155,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519545	0,00	31,44	16.589.123,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519547	0,00	1,09	16.589.122,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519956	0,00	0,01	16.589.122,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517066	0,00	0,04	16.589.122,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517123	0,00	1,87	16.589.120,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517561	0,00	2,47	16.589.118,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517566	0,00	71,19	16.589.047,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519566	0,00	78,49	16.588.968,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519567	0,00	0,66	16.588.968,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519691	0,00	0,03	16.588.968,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520110	0,00	0,03	16.588.968,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520485	0,00	0,01	16.588.968,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515818	0,00	152,03	16.588.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516757	0,00	0,69	16.588.815,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517984	0,00	6,85	16.588.808,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518351	0,00	16,99	16.588.791,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519596	0,00	1,25	16.588.790,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518002	0,00	1,77	16.588.788,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518021	0,00	5,66	16.588.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517628	0,00	2.137,37	16.586.645,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517630	0,00	1.600,00	16.585.045,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519061	0,00	0,31	16.585.045,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519625	0,00	99,61	16.584.945,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519644	0,00	9,05	16.584.936,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520163	0,00	0,03	16.584.936,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520175	0,00	0,03	16.584.936,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520185	0,00	0,15	16.584.936,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520588	0,00	0,05	16.584.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520591	0,00	0,14	16.584.936,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515921	0,00	30,40	16.584.905,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518684	0,00	158,60	16.584.747,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519072	0,00	0,25	16.584.746,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520611	0,00	0,01	16.584.746,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520630	0,00	0,44	16.584.746,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517274	0,00	316,96	16.584.429,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517283	0,00	3.532,07	16.580.897,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518424	0,00	0,12	16.580.897,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519108	0,00	0,01	16.580.897,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519109	0,00	0,44	16.580.896,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520653	0,00	0,03	16.580.896,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516511	0,00	12,74	16.580.883,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517315	0,00	2.192,76	16.578.691,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517710	0,00	8,54	16.578.682,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517715	0,00	405,00	16.578.277,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518710	0,00	3,44	16.578.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518728	0,00	3,87	16.578.270,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519124	0,00	0,09	16.578.270,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519141	0,00	0,05	16.578.270,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519722	0,00	0,25	16.578.269,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519746	0,00	0,31	16.578.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520254	0,00	0,25	16.578.269,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516940	0,00	41,20	16.578.228,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517321	0,00	522,94	16.577.705,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517329	0,00	17,59	16.577.687,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517333	0,00	16,25	16.577.671,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517728	0,00	2,06	16.577.669,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517729	0,00	5,93	16.577.663,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518106	0,00	3,92	16.577.659,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518110	0,00	0,58	16.577.658,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518745	0,00	0,27	16.577.658,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519171	0,00	0,18	16.577.658,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519178	0,00	0,39	16.577.658,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519338	0,00	0,02	16.577.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519357	0,00	0,05	16.577.658,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519757	0,00	0,01	16.577.658,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520272	0,00	0,03	16.577.657,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516555	0,00	10,29	16.577.647,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516993	0,00	1,76	16.577.645,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516995	0,00	0,04	16.577.645,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517018	0,00	12,81	16.577.633,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518140	0,00	4,27	16.577.628,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518799	0,00	64,80	16.577.564,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520284	0,00	0,20	16.577.563,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520298	0,00	0,01	16.577.563,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520731	0,00	0,04	16.577.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515582	0,00	191,08	16.577.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517379	0,00	30,81	16.577.341,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517770	0,00	109,19	16.577.232,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517790	0,00	9,68	16.577.223,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518162	0,00	10,35	16.577.212,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518507	0,00	91,03	16.577.121,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520753	0,00	0,20	16.577.121,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516595	0,00	1,22	16.577.120,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517416	0,00	2,53	16.577.117,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517796	0,00	8,43	16.577.109,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517812	0,00	100,24	16.577.009,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518166	0,00	75,70	16.576.933,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518530	0,00	0,57	16.576.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519262	0,00	0,01	16.576.932,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519442	0,00	0,25	16.576.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519836	0,00	0,50	16.576.931,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521063	0,00	0,03	16.576.931,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521078	0,00	0,01	16.576.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515643	0,00	33,80	16.576.898,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515645	0,00	0,06	16.576.898,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518574	0,00	5,20	16.576.892,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518586	0,00	1,76	16.576.891,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519271	0,00	0,44	16.576.890,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519276	0,00	0,39	16.576.890,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519449	0,00	0,01	16.576.890,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519867	0,00	0,31	16.576.889,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519992	0,00	0,02	16.576.889,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520354	0,00	0,25	16.576.889,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520368	0,00	0,03	16.576.889,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516637	0,00	12,85	16.576.876,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517450	0,00	5,28	16.576.871,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517454	0,00	12,42	16.576.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517855	0,00	37,93	16.576.821,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518598	0,00	12,37	16.576.808,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518888	0,00	0,01	16.576.808,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518889	0,00	0,25	16.576.808,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518895	0,00	0,08	16.576.808,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518903	0,00	0,01	16.576.808,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519474	0,00	1,36	16.576.807,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519475	0,00	42,66	16.576.764,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520383	0,00	0,31	16.576.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516680	0,00	1,54	16.576.762,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517476	0,00	10,44	16.576.752,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517481	0,00	285,78	16.576.466,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517496	0,00	3,69	16.576.462,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519322	0,00	0,88	16.576.461,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519323	0,00	4,94	16.576.456,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519498	0,00	241,56	16.576.215,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519913	0,00	0,01	16.576.215,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517499	0,00	6,38	16.576.208,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517503	0,00	2,00	16.576.206,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517519	0,00	761,15	16.575.445,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517921	0,00	0,04	16.575.445,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518256	0,00	8,50	16.575.437,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519506	0,00	47,54	16.575.389,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519508	0,00	35,94	16.575.353,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519687	0,00	0,31	16.575.353,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520430	0,00	0,08	16.575.353,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517536	0,00	351,32	16.575.002,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518275	0,00	204,05	16.574.797,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518957	0,00	0,08	16.574.797,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519548	0,00	17,30	16.574.780,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520073	0,00	0,25	16.574.780,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520959	0,00	0,01	16.574.780,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516829	0,00	4,44	16.574.775,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517119	0,00	1,16	16.574.774,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517562	0,00	0,03	16.574.774,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518975	0,00	0,03	16.574.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520967	0,00	0,18	16.574.774,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515815	0,00	30,74	16.574.743,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517575	0,00	1,52	16.574.742,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517595	0,00	6,97	16.574.735,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517997	0,00	8,08	16.574.727,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519001	0,00	0,01	16.574.727,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519576	0,00	0,57	16.574.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520133	0,00	0,31	16.574.726,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515848	0,00	264,27	16.574.462,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517197	0,00	56,24	16.574.405,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517605	0,00	6,47	16.574.399,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517608	0,00	77,84	16.574.321,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518005	0,00	41,86	16.574.279,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518315	0,00	12,43	16.574.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520569	0,00	0,08	16.574.267,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520572	0,00	0,02	16.574.267,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520979	0,00	0,03	16.574.267,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517232	0,00	130,35	16.574.136,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517642	0,00	6.679,82	16.567.456,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519042	0,00	0,01	16.567.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519058	0,00	0,01	16.567.456,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519059	0,00	0,08	16.567.456,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519624	0,00	5,16	16.567.451,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519632	0,00	16,42	16.567.435,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520177	0,00	0,25	16.567.434,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515452	0,00	16,59	16.567.418,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517254	0,00	60,47	16.567.357,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517264	0,00	1,15	16.567.356,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517266	0,00	0,07	16.567.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517657	0,00	315,68	16.567.041,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518051	0,00	7,96	16.567.033,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518061	0,00	7,28	16.567.025,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519079	0,00	0,03	16.567.025,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519659	0,00	67,31	16.566.958,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520612	0,00	0,01	16.566.958,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517819	0,00	1,15	16.566.957,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517694	0,00	597,80	16.566.359,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518423	0,00	7,09	16.566.352,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518701	0,00	0,19	16.566.352,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518764	0,00	0,50	16.566.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519105	0,00	0,59	16.566.351,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519671	0,00	78,63	16.566.272,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520641	0,00	0,01	16.566.272,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517221	0,00	161,12	16.566.111,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517718	0,00	632,21	16.565.479,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518085	0,00	21,73	16.565.457,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518095	0,00	928,40	16.564.529,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518431	0,00	15,11	16.564.513,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518709	0,00	0,73	16.564.513,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519136	0,00	0,14	16.564.513,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519729	0,00	0,03	16.564.512,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519732	0,00	0,08	16.564.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519747	0,00	0,08	16.564.512,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519749	0,00	0,39	16.564.512,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520253	0,00	3,45	16.564.508,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520316	0,00	4,25	16.564.504,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515526	0,00	157,07	16.564.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517336	0,00	18,21	16.564.329,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517340	0,00	34,80	16.564.294,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517734	0,00	338,48	16.563.956,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519157	0,00	0,14	16.563.956,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519172	0,00	0,01	16.563.956,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519339	0,00	0,03	16.563.956,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519347	0,00	40,46	16.563.915,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520267	0,00	0,39	16.563.915,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518128	0,00	55,03	16.563.860,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520303	0,00	0,01	16.563.860,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520733	0,00	0,01	16.563.860,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516580	0,00	9,25	16.563.850,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517774	0,00	9.355,67	16.554.495,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518512	0,00	2,50	16.554.492,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519394	0,00	18,32	16.554.474,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519821	0,00	0,03	16.554.474,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520310	0,00	0,08	16.554.474,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517410	0,00	982,85	16.553.491,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517803	0,00	280,00	16.553.211,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518529	0,00	22,48	16.553.188,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518851	0,00	0,44	16.553.188,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519845	0,00	0,15	16.553.188,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521285	0,00	0,01	16.553.188,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521100	0,00	0,25	16.553.188,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521187	0,00	0,08	16.553.187,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521193	0,00	0,10	16.553.187,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521198	0,00	0,31	16.553.187,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521207	0,00	0,01	16.553.187,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515648	0,00	158,96	16.553.028,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516635	0,00	1,16	16.553.027,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516806	0,00	0,03	16.553.027,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517426	0,00	329,01	16.552.698,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517838	0,00	38,59	16.552.659,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519266	0,00	0,31	16.552.659,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519273	0,00	0,25	16.552.659,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519859	0,00	0,02	16.552.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519986	0,00	0,01	16.552.659,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521010	0,00	0,25	16.552.658,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515673	0,00	20,40	16.552.638,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517857	0,00	5,33	16.552.633,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518218	0,00	8,07	16.552.625,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518230	0,00	31,56	16.552.593,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518905	0,00	0,39	16.552.593,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519295	0,00	0,18	16.552.593,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519677	0,00	0,25	16.552.592,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520004	0,00	0,08	16.552.592,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520013	0,00	0,03	16.552.592,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516678	0,00	4,27	16.552.588,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517483	0,00	140,31	16.552.448,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517485	0,00	8,89	16.552.439,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517486	0,00	220,73	16.552.218,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518242	0,00	41,40	16.552.177,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519496	0,00	7,72	16.552.169,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519909	0,00	0,25	16.552.169,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519925	0,00	0,25	16.552.168,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520041	0,00	0,25	16.552.168,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520042	0,00	0,03	16.552.168,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520402	0,00	0,25	16.552.168,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515743	0,00	8,98	16.552.159,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516683	0,00	6,46	16.552.152,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517911	0,00	1,70	16.552.151,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517912	0,00	0,72	16.552.150,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518262	0,00	0,34	16.552.150,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518645	0,00	0,08	16.552.150,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518648	0,00	6,02	16.552.144,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518659	0,00	26,74	16.552.117,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519509	0,00	49,56	16.552.067,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519522	0,00	14,33	16.552.053,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519931	0,00	0,39	16.552.053,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519933	0,00	0,44	16.552.052,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515778	0,00	383,10	16.551.669,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517530	0,00	1.309,03	16.550.360,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519551	0,00	5,50	16.550.354,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519957	0,00	0,01	16.550.354,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520080	0,00	0,04	16.550.354,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520455	0,00	0,31	16.550.354,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520467	0,00	0,03	16.550.354,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516744	0,00	2,40	16.550.352,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516747	0,00	1,37	16.550.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517549	0,00	30.304,72	16.520.046,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517550	0,00	571,14	16.519.474,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517559	0,00	156,43	16.519.318,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517570	0,00	69,76	16.519.248,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518978	0,00	0,31	16.519.248,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519562	0,00	31,80	16.519.216,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520094	0,00	0,31	16.519.216,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515822	0,00	0,19	16.519.216,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517573	0,00	62,39	16.519.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517998	0,00	0,19	16.519.153,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517187	0,00	0,75	16.519.152,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517206	0,00	293,76	16.518.859,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517606	0,00	187,47	16.518.671,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520562	0,00	0,25	16.518.671,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520987	0,00	0,08	16.518.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517223	0,00	2.278,46	16.516.392,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517225	0,00	75,70	16.516.317,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517639	0,00	4,31	16.516.312,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518026	0,00	101,14	16.516.211,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519043	0,00	0,39	16.516.211,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519626	0,00	2,79	16.516.208,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520170	0,00	0,08	16.516.208,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515446	0,00	9,50	16.516.198,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516866	0,00	73,98	16.516.124,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516867	0,00	18,12	16.516.106,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517250	0,00	1.322,31	16.514.784,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517258	0,00	6,98	16.514.777,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517259	0,00	249,90	16.514.527,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517265	0,00	860,51	16.513.667,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517649	0,00	44,73	16.513.622,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517655	0,00	14,96	16.513.607,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519089	0,00	0,14	16.513.607,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519645	0,00	0,62	16.513.606,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520207	0,00	0,01	16.513.606,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520616	0,00	0,03	16.513.606,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520618	0,00	0,31	16.513.606,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517692	0,00	746,07	16.512.860,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519096	0,00	0,01	16.512.860,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519115	0,00	0,31	16.512.859,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520232	0,00	0,08	16.512.859,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520647	0,00	0,11	16.512.859,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516915	0,00	2,33	16.512.857,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517219	0,00	9.728,54	16.503.128,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517703	0,00	8.495,86	16.494.632,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517711	0,00	100,80	16.494.532,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517720	0,00	620,17	16.493.911,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518086	0,00	2,13	16.493.909,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518090	0,00	7,62	16.493.902,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518558	0,00	111,72	16.493.790,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519132	0,00	0,01	16.493.790,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519137	0,00	0,39	16.493.790,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519147	0,00	0,03	16.493.790,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520236	0,00	0,02	16.493.790,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520256	0,00	0,03	16.493.790,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516540	0,00	0,40	16.493.789,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516933	0,00	7,45	16.493.782,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517324	0,00	1.722,60	16.492.059,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517326	0,00	4,81	16.492.054,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517731	0,00	3,01	16.492.051,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517733	0,00	25,00	16.492.026,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518465	0,00	11,40	16.492.015,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519766	0,00	0,01	16.492.015,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519770	0,00	0,20	16.492.015,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517017	0,00	305,91	16.491.709,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517370	0,00	693,17	16.491.016,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518480	0,00	0,19	16.491.015,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518482	0,00	75,70	16.490.940,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519182	0,00	0,31	16.490.939,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519190	0,00	0,25	16.490.939,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519365	0,00	10,60	16.490.929,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517034	0,00	3,70	16.490.925,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517391	0,00	1.600,00	16.489.325,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517768	0,00	33,57	16.489.291,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518154	0,00	101,97	16.489.189,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518511	0,00	0,44	16.489.189,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519390	0,00	2,40	16.489.186,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520311	0,00	0,05	16.489.186,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520323	0,00	0,05	16.489.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515612	0,00	0,96	16.489.185,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517412	0,00	44,31	16.489.141,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517795	0,00	880,14	16.488.261,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517799	0,00	1.225,40	16.487.036,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518525	0,00	0,03	16.487.036,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518546	0,00	35,97	16.487.000,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518835	0,00	0,11	16.486.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518856	0,00	0,05	16.486.999,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519831	0,00	0,01	16.486.999,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521065	0,00	0,31	16.486.999,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521091	0,00	0,08	16.486.999,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521176	0,00	0,25	16.486.999,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521209	0,00	0,25	16.486.998,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521226	0,00	0,03	16.486.998,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521233	0,00	0,01	16.486.998,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520333	0,00	0,40	16.486.998,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517425	0,00	24,13	16.486.974,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517427	0,00	365,60	16.486.608,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518203	0,00	2,95	16.486.605,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518864	0,00	0,39	16.486.605,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518870	0,00	4,25	16.486.601,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519294	0,00	1,58	16.486.599,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519427	0,00	17,83	16.486.581,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519454	0,00	0,03	16.486.581,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515668	0,00	127,46	16.486.454,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517449	0,00	1.783,01	16.484.671,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517459	0,00	38,62	16.484.632,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518906	0,00	0,02	16.484.632,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519305	0,00	0,11	16.484.632,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519307	0,00	3,69	16.484.628,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520394	0,00	0,03	16.484.628,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515717	0,00	6,61	16.484.622,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517487	0,00	33,32	16.484.588,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517491	0,00	429,94	16.484.158,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518239	0,00	5,05	16.484.153,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518916	0,00	0,03	16.484.153,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519304	0,00	12,11	16.484.141,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519324	0,00	0,20	16.484.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519325	0,00	2,87	16.484.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519910	0,00	0,03	16.484.138,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520416	0,00	0,25	16.484.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517500	0,00	17,09	16.484.121,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518934	0,00	0,01	16.484.121,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519941	0,00	0,03	16.484.121,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518284	0,00	23,98	16.484.097,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518285	0,00	10,07	16.484.087,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520081	0,00	0,18	16.484.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520958	0,00	0,31	16.484.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515782	0,00	3,88	16.484.082,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515808	0,00	0,18	16.484.082,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517105	0,00	160,43	16.483.922,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517555	0,00	7,34	16.483.914,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517556	0,00	19,84	16.483.895,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517558	0,00	51,19	16.483.843,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518303	0,00	0,04	16.483.843,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518304	0,00	0,84	16.483.843,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518305	0,00	4,06	16.483.838,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520112	0,00	0,17	16.483.838,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520486	0,00	0,01	16.483.838,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520489	0,00	0,11	16.483.838,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520499	0,00	0,39	16.483.838,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520507	0,00	0,31	16.483.837,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520510	0,00	0,29	16.483.837,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515813	0,00	10,56	16.483.827,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516758	0,00	3,57	16.483.823,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516761	0,00	2,37	16.483.821,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517574	0,00	18,00	16.483.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517576	0,00	48,23	16.483.754,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517596	0,00	2,56	16.483.752,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519005	0,00	0,31	16.483.752,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519010	0,00	0,08	16.483.752,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519593	0,00	60,66	16.483.691,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520125	0,00	0,03	16.483.691,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520132	0,00	0,03	16.483.691,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515850	0,00	12,56	16.483.678,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515851	0,00	22,10	16.483.656,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515854	0,00	91,11	16.483.565,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516772	0,00	0,18	16.483.565,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517597	0,00	1.191,50	16.482.373,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517599	0,00	5,31	16.482.368,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517600	0,00	23,70	16.482.344,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517604	0,00	77,92	16.482.266,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519605	0,00	0,74	16.482.266,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520989	0,00	0,01	16.482.266,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4516848	0,00	0,03	16.482.266,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517634	0,00	1.753,61	16.480.512,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517637	0,00	151,21	16.480.361,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517645	0,00	0,40	16.480.360,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518036	0,00	126,82	16.480.234,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519062	0,00	0,05	16.480.234,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520581	0,00	0,01	16.480.234,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520590	0,00	0,01	16.480.234,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520597	0,00	0,25	16.480.233,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517249	0,00	18,97	16.480.214,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517268	0,00	0,45	16.480.214,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517270	0,00	17,58	16.480.196,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517271	0,00	683,08	16.479.513,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517647	0,00	50,32	16.479.463,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517648	0,00	1,18	16.479.462,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517654	0,00	262,73	16.479.199,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518054	0,00	0,57	16.479.198,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519647	0,00	78,15	16.479.120,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519650	0,00	21,34	16.479.099,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520209	0,00	0,03	16.479.099,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515457	0,00	192,55	16.478.906,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515953	0,00	3,51	16.478.903,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517279	0,00	67,66	16.478.835,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517296	0,00	7.550,40	16.471.285,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517680	0,00	18,12	16.471.267,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519101	0,00	0,01	16.471.267,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519120	0,00	0,03	16.471.267,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520661	0,00	0,01	16.471.267,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516500	0,00	0,11	16.471.266,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517222	0,00	6,38	16.471.260,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517318	0,00	483,07	16.470.777,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517695	0,00	2.501,89	16.468.275,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518430	0,00	0,01	16.468.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518556	0,00	0,03	16.468.275,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518724	0,00	2,77	16.468.272,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520244	0,00	0,14	16.468.272,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515525	0,00	136,84	16.468.135,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516537	0,00	3,61	16.468.132,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516931	0,00	22,01	16.468.110,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516976	0,00	0,16	16.468.110,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517323	0,00	3.909,99	16.464.200,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517330	0,00	77,34	16.464.122,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517726	0,00	41,43	16.464.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517737	0,00	102,38	16.463.978,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518461	0,00	4,19	16.463.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518733	0,00	7,67	16.463.967,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519170	0,00	0,01	16.463.967,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515556	0,00	14,15	16.463.952,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516556	0,00	0,03	16.463.952,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517364	0,00	749,77	16.463.203,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517367	0,00	527,97	16.462.675,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517368	0,00	134,42	16.462.540,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517760	0,00	152,97	16.462.387,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518139	0,00	0,74	16.462.386,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518484	0,00	197,29	16.462.189,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519203	0,00	0,01	16.462.189,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519361	0,00	0,09	16.462.189,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519784	0,00	0,03	16.462.189,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520287	0,00	0,14	16.462.189,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517033	0,00	6,89	16.462.182,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518327	0,00	0,84	16.462.181,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519400	0,00	6,00	16.462.175,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519807	0,00	0,08	16.462.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519812	0,00	0,31	16.462.175,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519824	0,00	0,25	16.462.175,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520317	0,00	0,08	16.462.174,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516592	0,00	0,01	16.462.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517401	0,00	3,07	16.462.171,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517404	0,00	208,00	16.461.963,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517417	0,00	12,67	16.461.951,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517422	0,00	14,33	16.461.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517792	0,00	7,42	16.461.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517809	0,00	22,48	16.461.907,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518185	0,00	23,07	16.461.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518848	0,00	0,03	16.461.883,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519417	0,00	94,80	16.461.789,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519440	0,00	0,08	16.461.789,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519441	0,00	0,01	16.461.789,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521070	0,00	0,08	16.461.788,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521147	0,00	0,01	16.461.788,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521148	0,00	0,20	16.461.788,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521151	0,00	0,04	16.461.788,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521166	0,00	0,01	16.461.788,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521170	0,00	0,01	16.461.788,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521188	0,00	0,39	16.461.788,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521208	0,00	0,01	16.461.788,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521276	0,00	0,03	16.461.788,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520792	0,00	0,01	16.461.788,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518198	0,00	46,61	16.461.741,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519275	0,00	0,03	16.461.741,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519282	0,00	0,03	16.461.741,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519422	0,00	5,34	16.461.736,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519866	0,00	0,02	16.461.736,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519978	0,00	0,25	16.461.735,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519981	0,00	0,03	16.461.735,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520365	0,00	0,31	16.461.735,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516638	0,00	0,18	16.461.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517455	0,00	173,25	16.461.562,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517458	0,00	5,43	16.461.556,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517875	0,00	15,08	16.461.541,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518220	0,00	21,86	16.461.519,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518340	0,00	2,43	16.461.517,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518601	0,00	12,49	16.461.504,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517493	0,00	493,68	16.461.011,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517494	0,00	1.094,89	16.459.916,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518625	0,00	30,62	16.459.885,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518927	0,00	0,25	16.459.885,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519337	0,00	0,15	16.459.885,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519499	0,00	7,76	16.459.877,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519500	0,00	0,64	16.459.876,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520024	0,00	0,31	16.459.876,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520035	0,00	0,02	16.459.876,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517507	0,00	1,36	16.459.875,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517919	0,00	0,01	16.459.875,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518660	0,00	14,91	16.459.860,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518943	0,00	0,01	16.459.860,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519938	0,00	0,11	16.459.860,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519949	0,00	0,14	16.459.860,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516715	0,00	4,97	16.459.855,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516822	0,00	4,41	16.459.850,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519961	0,00	0,08	16.459.850,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520067	0,00	0,01	16.459.850,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520076	0,00	0,03	16.459.850,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517563	0,00	30,82	16.459.819,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517568	0,00	40,50	16.459.779,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517571	0,00	19,00	16.459.760,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517946	0,00	21,87	16.459.738,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520101	0,00	0,01	16.459.738,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520487	0,00	0,14	16.459.738,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520488	0,00	0,25	16.459.737,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520963	0,00	0,08	16.459.737,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517987	0,00	66,39	16.459.671,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519595	0,00	69,55	16.459.601,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515869	0,00	62,01	16.459.539,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516771	0,00	0,76	16.459.539,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516836	0,00	0,27	16.459.538,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517190	0,00	0,98	16.459.537,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517609	0,00	12,26	16.459.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518000	0,00	30,17	16.459.495,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518004	0,00	0,73	16.459.494,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519033	0,00	0,02	16.459.494,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515890	0,00	75,26	16.459.419,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517210	0,00	121,27	16.459.298,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517229	0,00	809,03	16.458.489,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517635	0,00	6,84	16.458.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517636	0,00	156,26	16.458.326,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518033	0,00	7,90	16.458.318,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518045	0,00	2,27	16.458.315,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515917	0,00	71,53	16.458.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517267	0,00	2,76	16.458.241,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517653	0,00	36,64	16.458.204,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518049	0,00	3,45	16.458.201,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518052	0,00	0,73	16.458.200,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518325	0,00	0,20	16.458.200,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518756	0,00	0,03	16.458.200,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519083	0,00	0,01	16.458.200,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519084	0,00	0,39	16.458.200,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519660	0,00	3,09	16.458.197,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520196	0,00	0,31	16.458.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516898	0,00	10,59	16.458.186,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518770	0,00	0,24	16.458.185,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519111	0,00	0,08	16.458.185,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519118	0,00	0,01	16.458.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520662	0,00	0,03	16.458.185,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515492	0,00	0,97	16.458.184,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516909	0,00	18,08	16.458.166,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516911	0,00	0,08	16.458.166,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517217	0,00	297,43	16.457.869,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517316	0,00	36,27	16.457.832,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517320	0,00	6.574,98	16.451.257,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517716	0,00	75,78	16.451.182,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517719	0,00	1.301,44	16.449.880,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519748	0,00	0,05	16.449.880,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515527	0,00	0,26	16.449.880,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516937	0,00	1,40	16.449.879,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516941	0,00	0,05	16.449.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517332	0,00	162,21	16.449.716,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517721	0,00	60,57	16.449.656,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517722	0,00	0,38	16.449.655,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517727	0,00	0,05	16.449.655,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518104	0,00	2,40	16.449.653,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518462	0,00	4,04	16.449.649,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518463	0,00	0,08	16.449.649,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519430	0,00	0,31	16.449.648,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520266	0,00	0,44	16.449.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520274	0,00	0,31	16.449.648,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516559	0,00	2,78	16.449.645,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516982	0,00	0,04	16.449.645,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517354	0,00	264,10	16.449.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517356	0,00	115,45	16.449.265,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517357	0,00	521,64	16.448.744,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517360	0,00	27,46	16.448.716,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517362	0,00	1,58	16.448.715,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517363	0,00	7.841,64	16.440.873,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517372	0,00	147,96	16.440.725,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518133	0,00	73,98	16.440.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519194	0,00	0,31	16.440.651,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519364	0,00	2,53	16.440.648,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519800	0,00	0,22	16.440.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520283	0,00	0,01	16.440.648,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517396	0,00	2.566,79	16.438.081,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518145	0,00	4,12	16.438.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518163	0,00	3,48	16.438.074,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518514	0,00	0,74	16.438.073,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519210	0,00	0,03	16.438.073,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520312	0,00	0,44	16.438.072,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520763	0,00	0,01	16.438.072,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517398	0,00	31,77	16.438.041,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517423	0,00	5,90	16.438.035,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517797	0,00	1.062,26	16.436.972,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517800	0,00	174,96	16.436.798,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517804	0,00	76,92	16.436.721,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518834	0,00	1.855,95	16.434.865,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518854	0,00	0,01	16.434.865,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521097	0,00	0,01	16.434.865,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521130	0,00	0,01	16.434.865,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521136	0,00	0,04	16.434.865,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521146	0,00	0,01	16.434.865,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521167	0,00	0,01	16.434.865,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521174	0,00	0,01	16.434.865,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521217	0,00	0,01	16.434.865,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520815	0,00	0,01	16.434.865,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516618	0,00	90,53	16.434.774,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517428	0,00	11,42	16.434.763,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517446	0,00	0,22	16.434.762,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517848	0,00	5,67	16.434.757,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518188	0,00	4,28	16.434.752,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518205	0,00	30,65	16.434.722,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519270	0,00	0,01	16.434.722,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519284	0,00	0,08	16.434.722,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519424	0,00	0,20	16.434.721,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516639	0,00	0,39	16.434.721,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517457	0,00	1.152,00	16.433.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518599	0,00	761,64	16.432.807,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519883	0,00	0,08	16.432.807,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521046	0,00	0,01	16.432.807,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521047	0,00	0,25	16.432.807,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517490	0,00	643,07	16.432.164,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517893	0,00	18,96	16.432.145,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518244	0,00	18,40	16.432.127,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518910	0,00	0,31	16.432.126,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519492	0,00	561,14	16.431.565,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519505	0,00	0,58	16.431.565,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515736	0,00	170,89	16.431.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516700	0,00	3,07	16.431.391,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517518	0,00	38,13	16.431.353,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517918	0,00	5,04	16.431.348,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518649	0,00	3,04	16.431.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518658	0,00	1,17	16.431.343,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518937	0,00	0,01	16.431.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519518	0,00	2,97	16.431.340,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519946	0,00	0,31	16.431.340,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515777	0,00	34,55	16.431.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517534	0,00	3.186,69	16.428.119,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519966	0,00	0,18	16.428.119,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520458	0,00	0,01	16.428.119,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520459	0,00	0,25	16.428.118,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520474	0,00	0,44	16.428.118,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517552	0,00	606,17	16.427.512,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517954	0,00	32,91	16.427.479,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4517985	0,00	0,19	16.427.479,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519558	0,00	15,71	16.427.463,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520503	0,00	0,01	16.427.463,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516792	0,00	69,50	16.427.393,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517154	0,00	0,63	16.427.393,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517578	0,00	64,59	16.427.328,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520524	0,00	0,39	16.427.328,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516774	0,00	2,87	16.427.325,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517601	0,00	522,58	16.426.802,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518370	0,00	169,76	16.426.633,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518371	0,00	2,85	16.426.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518383	0,00	0,04	16.426.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519620	0,00	216,38	16.426.413,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520148	0,00	0,25	16.426.413,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515892	0,00	40,67	16.426.372,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517631	0,00	709,20	16.425.663,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517641	0,00	107,50	16.425.556,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519053	0,00	0,18	16.425.556,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518047	0,00	0,03	16.425.555,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518667	0,00	0,36	16.425.555,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518682	0,00	62,88	16.425.492,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519063	0,00	0,01	16.425.492,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519066	0,00	0,01	16.425.492,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520620	0,00	0,39	16.425.492,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515460	0,00	1.049,91	16.424.442,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516897	0,00	2,02	16.424.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517679	0,00	213,76	16.424.226,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518686	0,00	20,64	16.424.205,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518702	0,00	11,50	16.424.194,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518703	0,00	7,09	16.424.187,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519672	0,00	6,48	16.424.180,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519703	0,00	0,08	16.424.180,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520233	0,00	0,25	16.424.180,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520657	0,00	0,20	16.424.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516491	0,00	2,67	16.424.177,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516930	0,00	2,16	16.424.175,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517705	0,00	106,10	16.424.069,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517707	0,00	5.334,44	16.418.735,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517712	0,00	78,40	16.418.656,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517714	0,00	23,62	16.418.633,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518084	0,00	205,96	16.418.427,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518093	0,00	181,00	16.418.246,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518711	0,00	0,23	16.418.245,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518722	0,00	91,03	16.418.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518726	0,00	1,72	16.418.153,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519133	0,00	0,25	16.418.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519145	0,00	0,01	16.418.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519738	0,00	0,01	16.418.152,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519739	0,00	0,44	16.418.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520252	0,00	0,01	16.418.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516787	0,00	0,30	16.418.152,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516968	0,00	2,48	16.418.149,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516975	0,00	3,62	16.418.145,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517335	0,00	90,00	16.418.055,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517338	0,00	6,47	16.418.049,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517342	0,00	355,71	16.417.693,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517732	0,00	2,41	16.417.691,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517735	0,00	324,77	16.417.366,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518107	0,00	0,63	16.417.365,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518108	0,00	31,75	16.417.334,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519162	0,00	0,08	16.417.334,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519180	0,00	0,17	16.417.333,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519348	0,00	21,87	16.417.312,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519351	0,00	0,11	16.417.311,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519355	0,00	15,28	16.417.296,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4519754	0,00	0,14	16.417.296,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520271	0,00	0,08	16.417.296,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520277	0,00	0,25	16.417.296,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516557	0,00	1,65	16.417.294,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516566	0,00	7,58	16.417.286,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516980	0,00	0,28	16.417.286,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517757	0,00	457,78	16.416.828,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518483	0,00	17,89	16.416.811,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519196	0,00	0,04	16.416.811,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519376	0,00	4,59	16.416.806,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519790	0,00	0,08	16.416.806,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520304	0,00	0,01	16.416.806,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520750	0,00	0,01	16.416.806,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515583	0,00	15,92	16.416.790,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517059	0,00	9,34	16.416.781,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517374	0,00	208,51	16.416.572,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517772	0,00	1.271,96	16.415.300,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518144	0,00	2,81	16.415.297,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518159	0,00	3,57	16.415.294,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518326	0,00	20,94	16.415.273,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518500	0,00	0,39	16.415.272,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520326	0,00	0,01	16.415.272,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516600	0,00	1,54	16.415.271,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517400	0,00	376,69	16.414.894,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517403	0,00	6,90	16.414.887,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517414	0,00	47,46	16.414.840,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517798	0,00	107,80	16.414.732,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517801	0,00	725,87	16.414.006,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517806	0,00	66,16	16.413.940,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517807	0,00	0,36	16.413.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517813	0,00	31,54	16.413.908,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518165	0,00	0,54	16.413.908,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 14.496.800,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518167	0,00	9,63	16.413.898,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518182	0,00	0,28	16.413.898,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518855	0,00	0,08	16.413.898,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519404	0,00	5,50	16.413.892,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519414	0,00	147,82	16.413.744,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521103	0,00	0,31	16.413.744,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521161	0,00	0,44	16.413.743,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521190	0,00	0,03	16.413.743,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521220	0,00	0,59	16.413.743,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521279	0,00	0,01	16.413.743,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.144.024,23	227.081,82	16.413.743,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 12.821,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8041	4532194	112,80	0,00	12.934,40	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331
	8041	4532220	1.767,20	0,00	14.701,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720
30/09/2021	7993	4518842	124,54	0,00	14.826,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,01	0,00	14.826,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.004,55	0,00	14.826,15	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 4.004,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518222	1,33	0,00	4.006,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517071	1,33	0,00	4.007,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515624	0,00	5,35	4.002,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515881	3.431,12	0,00	7.433,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518504	2,70	0,00	7.435,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.436,48	5,35	7.435,91	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 839.522,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520849	5,44	0,00	839.527,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515679	137.851,84	0,00	977.379,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 839.522,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520827	66,03	0,00	977.445,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520844	5,09	0,00	977.450,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,05	0,00	977.450,76	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4520852	0,00	0,27	977.450,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520828	0,00	250,00	977.200,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520846	0,00	655,08	976.545,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520843	0,00	61,87	976.483,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520837	0,00	250,00	976.233,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517433	0,00	192,00	976.041,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520838	25,66	0,00	976.067,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			137.954,11	1.409,22	976.067,20	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 19.644,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,00	0,01	19.644,13	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4515974	1.551,03	0,00	21.195,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.551,03	0,01	21.195,16	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.450.816,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516024	0,01	0,00	11.450.816,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518778	12,03	0,00	11.450.828,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518804	34,48	0,00	11.450.863,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518831	1,89	0,00	11.450.865,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,43	0,00	11.450.865,65	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4516037	0,96	0,00	11.450.866,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516038	3,24	0,00	11.450.869,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516030	32,07	0,00	11.450.901,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518775	2,80	0,00	11.450.904,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518805	2,83	0,00	11.450.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518808	22,59	0,00	11.450.930,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518816	10,06	0,00	11.450.940,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518818	1,51	0,00	11.450.941,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.450.816,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4516035	0,07	0,00	11.450.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516041	5,97	0,00	11.450.947,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516026	879,47	0,00	11.451.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518829	30.080,43	0,00	11.481.907,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518823	0,04	0,00	11.481.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516042	2,61	0,00	11.481.910,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516045	58,61	0,00	11.481.968,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516060	248,24	0,00	11.482.217,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515970	160.626,64	0,00	11.642.843,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518782	0,02	0,00	11.642.843,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516029	2,46	0,00	11.642.846,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518780	0,67	0,00	11.642.846,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518789	3,79	0,00	11.642.850,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518798	0,50	0,00	11.642.851,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516058	0,00	0,01	11.642.851,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516028	0,00	2,80	11.642.848,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518797	0,00	12,69	11.642.835,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518809	0,00	351,39	11.642.484,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518825	0,00	160,75	11.642.323,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516044	0,00	4,01	11.642.319,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516048	0,00	0,50	11.642.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516057	0,00	20,86	11.642.298,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518810	0,00	120,13	11.642.178,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518821	0,00	879,48	11.641.298,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518826	0,00	0,01	11.641.298,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518830	0,00	245,90	11.641.052,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518785	0,00	157,91	11.640.894,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518786	0,00	251,10	11.640.643,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518817	0,00	1,31	11.640.642,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516052	0,00	0,31	11.640.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518776	0,00	2,46	11.640.639,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518822	0,00	639,51	11.640.000,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518784	0,00	2,19	11.639.997,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.450.816,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4518788	0,00	70,52	11.639.927,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518794	0,00	3,24	11.639.924,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518802	0,00	2,61	11.639.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518803	0,00	54,45	11.639.867,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518807	0,00	76,00	11.639.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518827	0,00	15,15	11.639.775,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518832	0,00	9,63	11.639.766,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4516056	0,00	0,03	11.639.766,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516027	0,00	3,79	11.639.762,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518774	0,00	116,89	11.639.645,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518781	0,00	53,00	11.639.592,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518787	0,00	460,35	11.639.132,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518813	0,00	32,07	11.639.100,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518833	0,00	248,24	11.638.851,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516046	0,00	0,67	11.638.851,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518790	0,00	0,07	11.638.851,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518793	0,00	182,15	11.638.669,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518806	0,00	651,00	11.638.018,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518812	0,00	208,79	11.637.809,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7993	4518814	0,00	153,38	11.637.655,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518836	0,00	2,89	11.637.652,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	7675	45	0,00	7,57	11.637.645,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516043	0,00	1,20	11.637.644,22	REVER. AJUSTE DIF. DE
	7993	4516051	0,00	25,54	11.637.618,68	MOV. ESTOQUE - MAÏS 09/2021
	7993	4516055	0,00	10,06	11.637.608,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518777	0,00	92,66	11.637.515,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518801	0,00	26,00	11.637.489,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7993	4518811	0,00	85,07	11.637.404,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518820	0,00	995,99	11.636.408,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
			192.034,42	6.442,33	11.636.408,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
						<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E
						DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13391 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,00	7,57	-7,57	REVER. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MAÍS 09/2021
	7675	45	7,57	0,00	0,00	REVER. AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MAÍS 09/2021
			7,57	7,57	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 542.301,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515968	60.806,81	0,00	603.108,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,00	0,01	603.108,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516010	0,00	2.961,84	600.146,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			60.806,81	2.961,85	600.146,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 73.830,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515823	8.995,32	0,00	82.825,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			8.995,32	0,00	82.825,75	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 96.238,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,22	0,00	96.238,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519523	0,00	19,96	96.218,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515983	0,00	471,93	95.746,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515982	18.763,69	0,00	114.510,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			18.763,91	491,89	114.510,23	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 40.882,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515965	4.852,79	0,00	45.735,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.852,79	0,00	45.735,23	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 451.153,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515971	20.099,15	0,00	471.252,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			20.099,15	0,00	471.252,38	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515973	4.907,10	0,00	4.907,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.907,10	0,00	4.907,10	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 14.672,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518524	8,94	0,00	14.681,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,05	0,00	14.681,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517392	26,82	0,00	14.707,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515999	0,00	62,59	14.645,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519303	8,94	0,00	14.654,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515962	6.169,71	0,00	20.823,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518302	0,00	140,51	20.683,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519553	17,88	0,00	20.701,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			6.232,34	203,10	20.701,34	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.033.915,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518844	0,00	0,01	1.033.915,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515608	144.079,36	0,00	1.177.995,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			144.079,36	0,01	1.177.995,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 90.031,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4518839	18.192,22	0,00	108.223,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			18.192,22	0,00	108.223,34	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 31.766,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	27	5.985,00	0,00	37.751,82	REALOCAÇÃO DE BAIXAC 22165 - PACOTE TESTE DESAFIO BIOLOGICO LEITURA ATE 5H
	7675	26	4.385,33	0,00	42.137,15	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 22426 - PACOTE TESTE DESAFIO C/ INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5- CONTRATO
			10.370,33	0,00	42.137,15	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.826.634,24

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.826.634,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4519216	10,92	0,00	1.826.645,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519230	0,00	54,81	1.826.590,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519218	1,12	0,00	1.826.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519227	88,84	0,00	1.826.680,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519231	10,90	0,00	1.826.691,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519244	0,01	0,00	1.826.691,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519220	0,05	0,00	1.826.691,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519232	0,52	0,00	1.826.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519233	6,45	0,00	1.826.698,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519247	0,76	0,00	1.826.699,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519217	406,57	0,00	1.827.105,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519219	0,01	0,00	1.827.105,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519221	0,04	0,00	1.827.105,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519234	0,02	0,00	1.827.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519238	0,03	0,00	1.827.105,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519245	0,96	0,00	1.827.106,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519246	0,01	0,00	1.827.106,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519243	0,53	0,00	1.827.107,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519214	0,01	0,00	1.827.107,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519215	13,77	0,00	1.827.120,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519228	0,55	0,00	1.827.121,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519229	61,74	0,00	1.827.183,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519235	0,01	0,00	1.827.183,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519239	36,69	0,00	1.827.219,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519240	1,54	0,00	1.827.221,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519241	0,00	9,04	1.827.212,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519224	0,00	2,18	1.827.210,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519222	0,00	0,14	1.827.210,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519242	0,00	0,10	1.827.210,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519226	0,00	0,06	1.827.209,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519236	0,00	1,19	1.827.208,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519223	0,00	0,01	1.827.208,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519237	1,68	0,00	1.827.210,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.826.634,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			643,73	67,53	1.827.210,44	<<== Saldo da Conta: OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.679.360,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8185	4544798	264.697,20	0,00	1.944.057,70	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	8185	4544798	3.750,00	0,00	1.947.807,70	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 09/2021
	7993	4521144	1.200,00	0,00	1.949.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521140	3.600,00	0,00	1.952.607,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521143	51,70	0,00	1.952.659,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	54	0,00	35.259,90	1.917.399,50	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	7993	4521141	1.200,00	0,00	1.918.599,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521142	895,00	0,00	1.919.494,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	53	250,00	0,00	1.919.744,50	REVERSÃO REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MÊS 09/2021
	7675	35	0,00	6.946,70	1.912.797,80	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7675	48	62,00	0,00	1.912.859,80	REVERSÃO DOAJUSTE (E) CONTABIL DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
			275.705,90	42.206,60	1.912.859,80	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 834.119,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8184	4544796	101.200,00	0,00	935.319,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	7675	40	0,00	8.580,00	926.739,22	REVERSÃO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	8184	4544796	139.794,00	0,00	1.066.533,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	7993	4521263	8.580,00	0,00	1.075.113,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			249.574,00	8.580,00	1.075.113,22	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 715.752,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515544	340.800,02	0,00	1.056.552,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	25	0,07	0,00	1.056.552,43	LANÇAMENTO DE ARRENDONDAAMENTO 09/2021
	8008	4524896	0,00	648,11	1.055.904,32	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4517312	0,00	2.392,85	1.053.511,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 715.752,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4517313	0,00	1.768,90	1.051.742,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517479	0,00	2.491,74	1.049.250,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517314	0,00	200,62	1.049.050,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517702	0,00	1.100,00	1.047.950,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517394	0,00	1.577,79	1.046.372,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517701	0,00	1.138,48	1.045.233,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			340.800,09	11.318,49	1.045.233,94	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.393,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515986	439,47	0,00	12.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,01	0,00	12.832,48	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			439,48	0,00	12.832,48	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.829,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8008	4524896	0,00	0,02	1.829,18	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	7993	4520787	24,03	0,00	1.853,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			24,03	0,02	1.853,21	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -1.890,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515503	138,68	0,00	-1.751,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515502	53,25	0,00	-1.698,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515753	135,00	0,00	-1.563,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			326,93	0,00	1.563,12-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 12.530,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520832	451,30	0,00	12.981,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520833	0,00	10,01	12.971,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8008	4524896	0,02	0,00	12.971,71	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
			451,32	10,01	12.971,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 62.190,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4515632	5.985,00	0,00	68.175,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521005	5,43	0,00	68.181,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516233	20,70	0,00	68.201,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520547	27,42	0,00	68.229,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516270	1,54	0,00	68.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520878	2,09	0,00	68.232,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520887	5,90	0,00	68.238,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518057	56,24	0,00	68.294,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521058	2,92	0,00	68.297,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520387	3,86	0,00	68.301,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520862	0,64	0,00	68.302,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518258	5,51	0,00	68.307,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516317	0,04	0,00	68.307,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520950	191,97	0,00	68.499,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515448	66,80	0,00	68.566,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516456	0,20	0,00	68.566,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516459	0,04	0,00	68.566,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516114	0,09	0,00	68.567,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516117	0,59	0,00	68.567,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520788	38,33	0,00	68.605,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516227	0,11	0,00	68.606,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520008	5,43	0,00	68.611,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520393	13,46	0,00	68.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516261	0,46	0,00	68.625,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520831	115,24	0,00	68.740,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520889	8,01	0,00	68.748,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516067	0,20	0,00	68.748,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516344	0,32	0,00	68.749,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516348	1,05	0,00	68.750,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520919	0,06	0,00	68.750,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520602	1,58	0,00	68.751,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516163	1,65	0,00	68.753,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4518519	1,26	0,00	68.754,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 62.190,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7993	4520881	0,35	0,00	68.755,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520929	0,13	0,00	68.755,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516074	0,59	0,00	68.755,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516422	0,08	0,00	68.755,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516425	0,20	0,00	68.756,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4515442	4.385,33	0,00	73.141,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520290	6,68	0,00	73.148,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521250	1.055,39	0,00	74.203,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520789	11,40	0,00	74.214,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516214	2,89	0,00	74.217,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520839	993,77	0,00	75.211,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520914	11,11	0,00	75.222,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516428	0,76	0,00	75.223,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520634	13,46	0,00	75.236,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516469	0,16	0,00	75.237,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516514	0,69	0,00	75.237,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521018	3,85	0,00	75.241,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516258	0,21	0,00	75.241,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520840	113,33	0,00	75.355,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516811	0,04	0,00	75.355,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519939	8,55	0,00	75.363,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520865	77,10	0,00	75.440,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516330	309,34	0,00	75.750,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516333	40,97	0,00	75.791,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516764	12,58	0,00	75.803,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520948	0,08	0,00	75.803,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520951	234,33	0,00	76.038,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516461	0,14	0,00	76.038,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516139	13,46	0,00	76.051,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519392	1,34	0,00	76.053,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521074	9,67	0,00	76.062,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521026	4,33	0,00	76.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 62.190,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7993	4520835	315,00	0,00	76.382,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520842	463,33	0,00	76.845,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516370	0,16	0,00	76.845,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516377	0,51	0,00	76.846,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520945	1,99	0,00	76.848,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516391	0,22	0,00	76.848,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4517615	23,89	0,00	76.872,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520608	4,65	0,00	76.876,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516446	0,08	0,00	76.876,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520699	4,95	0,00	76.881,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516172	1,69	0,00	76.883,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521165	8,55	0,00	76.892,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4521201	3,45	0,00	76.895,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516208	0,64	0,00	76.896,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516250	11,63	0,00	76.907,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520860	0,74	0,00	76.908,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4520868	20,35	0,00	76.928,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516360	0,14	0,00	76.929,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516410	1,22	0,00	76.930,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4516466	0,93	0,00	76.931,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519093	7,30	0,00	76.938,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7993	4519737	4,27	0,00	76.942,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7675	27	0,00	5.985,00	70.957,75	REALOCAÇÃO DE BAIXAC 22165 - PACOTE TESTE DESAFIO BIOLOGICO LEITURA ATE 5H
	7675	26	0,00	4.385,33	66.572,42	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 22426 - PACOTE TESTE DESAFIO C/ INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5- CONTRATO
			14.752,14	10.370,33	66.572,42	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.223.819,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4532206	319.973,42	0,00	2.543.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 27833484
			319.973,42	0,00	2.543.792,61	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 836.344,94

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 836.344,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532160	109.093,25	0,00	945.438,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221
			109.093,25	0,00	945.438,19	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 57.748,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8041	4532229	7.381,38	0,00	65.130,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013013734
			7.381,38	0,00	65.130,09	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5847 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEI Saldo Anterior: 99.495,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532183	13.093,62	0,00	112.588,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15914018092021
			13.093,62	0,00	112.588,94	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 45.996,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8041	4532222	590,00	0,00	46.586,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 325772
	8041	4532169	909,00	0,00	47.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289924
15/09/2021	8041	4532219	1.498,00	0,00	48.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860
20/09/2021	8041	4532168	1.499,00	0,00	50.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6679
	8041	4532260	1.000,00	0,00	51.492,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6676
			5.496,00	0,00	51.492,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 15.809,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4532249	16.635,93	0,00	32.445,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 148850
			16.635,93	0,00	32.445,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	81,87	0,00	51.248.405,70	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	2.335,11	0,00	51.250.740,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	303,92	0,00	51.251.044,73	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	287,19	0,00	51.251.331,92	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	11.438,01	0,00	51.262.769,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	8.807,09	0,00	51.271.577,02	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	605,61	0,00	51.272.182,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	544,53	0,00	51.272.727,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	509,99	0,00	51.273.237,15	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	481,84	0,00	51.273.718,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	444,62	0,00	51.274.163,61	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	343,83	0,00	51.274.507,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	13.310,94	0,00	51.287.818,38	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	7.144,79	0,00	51.294.963,17	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	32.594,40	0,00	51.327.557,57	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	22.106,67	0,00	51.349.664,24	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	51.350.002,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	336,82	0,00	51.350.339,19	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	336,38	0,00	51.350.675,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	278,27	0,00	51.350.953,84	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	12.495,02	0,00	51.363.448,86	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	9.573,10	0,00	51.373.021,96	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	31,10	0,00	51.373.053,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	138,28	0,00	51.373.191,34	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.698,05	0,00	51.374.889,39	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	32,03	0,00	51.374.921,42	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	28,91	0,00	51.374.950,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	14,89	0,00	51.374.965,22	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	850,30	0,00	51.375.815,52	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	25,81	0,00	51.375.841,33	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	15,37	0,00	51.375.856,70	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	12,41	0,00	51.375.869,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	34,46	0,00	51.375.903,57	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	997,95	0,00	51.376.901,52	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	13,40	0,00	51.376.914,92	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	464,65	0,00	51.377.379,57	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	53.792,24	0,00	51.431.171,81	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	4.786,23	0,00	51.435.958,04	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	297,83	0,00	51.436.255,87	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	208,86	0,00	51.436.464,73	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	6.762,59	0,00	51.443.227,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	176,38	0,00	51.443.403,70	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	3.987,35	0,00	51.447.391,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	70,65	0,00	51.447.461,70	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	40,94	0,00	51.447.502,64	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	46,96	0,00	51.447.549,60	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	849,97	0,00	51.448.399,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	51.448.407,42	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	4,42	0,00	51.448.411,84	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	13,65	0,00	51.448.425,49	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	9,19	0,00	51.448.434,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	514,10	0,00	51.448.948,78	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	462,36	0,00	51.449.411,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2,86	0,00	51.449.414,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	332,71	0,00	51.449.746,71	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	309,32	0,00	51.450.056,03	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	9.636,52	0,00	51.459.692,55	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	9.247,44	0,00	51.468.939,99	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	7.767,17	0,00	51.476.707,16	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	350,77	0,00	51.477.057,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.572,39	0,00	51.480.630,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	451,36	0,00	51.481.081,68	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	183.084,40	0,00	51.664.166,08	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	29,49	0,00	51.664.195,57	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.475,40	0,00	51.665.670,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.113,48	0,00	51.666.784,45	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	27.221,71	0,00	51.694.006,16	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	158.338,55	0,00	51.852.344,71	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	294,94	0,00	51.852.639,65	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	51.852.910,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	51.853.180,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	233,76	0,00	51.853.414,41	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	5.662,16	0,00	51.859.076,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.481,68	0,00	51.862.558,25	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	2.601,22	0,00	51.865.159,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.656,04	0,00	51.866.815,51	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	1.132,82	0,00	51.867.948,33	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	51.867.959,76	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	11,09	0,00	51.867.970,85	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7675	46	5.747,74	0,00	51.873.718,59	LANÇAMENTO 12/2020 BAIXA 20200002.00940 COMPLEMENTO
	7861	4465590	88,28	0,00	51.873.806,87	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	68,15	0,00	51.873.875,02	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	4,43	0,00	51.873.879,45	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	39.297,88	0,00	51.913.177,33	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	353,07	0,00	51.913.530,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	27.113,91	0,00	51.940.644,31	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	274,92	0,00	51.940.919,23	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	11.092,43	0,00	51.952.011,66	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	227,50	0,00	51.952.239,16	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	9.609,17	0,00	51.961.848,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	6.912,70	0,00	51.968.761,03	1002 - SALARIO BASE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	2.628,97	0,00	51.971.390,00	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	51.971.397,85	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	55,05	0,00	51.971.452,90	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	54,37	0,00	51.971.507,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.307,95	0,00	51.972.815,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.190,25	0,00	51.974.005,47	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	51.974.014,61	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	34,70	0,00	51.974.049,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	557,43	0,00	51.974.606,74	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	14.767,42	0,00	51.989.374,16	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	304,74	0,00	51.989.678,90	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	5.410,07	0,00	51.995.088,97	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	5.410,07	0,00	52.000.499,04	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	162,80	0,00	52.000.661,84	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	94,67	0,00	52.000.756,51	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021
	7861	4465590	91,14	0,00	52.000.847,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	85,45	0,00	52.000.933,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	68,44	0,00	52.001.001,54	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.336,06	0,00	52.002.337,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.263,11	0,00	52.003.600,71	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.250,32	0,00	52.004.851,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	990,18	0,00	52.005.841,21	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2021
	7861	4465590	14,34	0,00	52.005.855,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	52.005.863,40	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	1.101,53	0,00	52.006.964,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	52.007.679,41	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	77,09	0,00	52.007.756,50	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	3,10	0,00	52.007.759,60	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	128.412,38	0,00	52.136.171,98	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	15.344,77	0,00	52.151.516,75	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	13.717,42	0,00	52.165.234,17	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	11.066,42	0,00	52.176.300,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	11.061,27	0,00	52.187.361,86	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	157,27	0,00	52.187.519,13	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	115.692,01	0,00	52.303.211,14	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	4,95	0,00	52.303.216,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	64,76	0,00	52.303.280,85	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	781,17	0,00	52.304.062,02	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1,62	0,00	52.304.063,64	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	420,78	0,00	52.304.484,42	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.780,62	0,00	52.306.265,04	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	20,42	0,00	52.306.285,46	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	826.186,05	0,00	53.132.471,51	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	115,64	0,00	53.132.587,15	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.355,89	0,00	53.139.943,04	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	229,68	0,00	53.140.172,72	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	178,62	0,00	53.140.351,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.265,00	0,00	53.141.616,34	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	909,65	0,00	53.142.525,99	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	2.854,35	0,00	53.145.380,34	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	521,20	0,00	53.145.901,54	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	462,52	0,00	53.146.364,06	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	489,11	0,00	53.146.853,17	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	227,50	0,00	53.147.080,67	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	4.704,34	0,00	53.151.785,01	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	127,64	0,00	53.151.912,65	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	97,69	0,00	53.152.010,34	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	2.768,33	0,00	53.154.778,67	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	68,93	0,00	53.154.847,60	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	48.367,52	0,00	53.203.215,12	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	290,74	0,00	53.203.505,86	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	204,45	0,00	53.203.710,31	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.744,92	0,00	53.205.455,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	23,55	0,00	53.205.478,78	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	1.074,66	0,00	53.206.553,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	94,67	0,00	53.206.648,11	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	2.679,51	0,00	53.209.327,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	61,69	0,00	53.209.389,31	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.530,00	0,00	53.211.919,31	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	11,25	0,00	53.211.930,56	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	9,81	0,00	53.211.940,37	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	36,87	0,00	53.211.977,24	3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2021
	7861	4465590	9.519,06	0,00	53.221.496,30	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	20,68	0,00	53.221.516,98	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	13,75	0,00	53.221.530,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	672,75	0,00	53.222.203,48	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	660,53	0,00	53.222.864,01	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	533,81	0,00	53.223.397,82	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	20,42	0,00	53.223.418,24	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	17,66	0,00	53.223.435,90	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	465,11	0,00	53.223.901,01	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	157.492,99	0,00	53.381.394,00	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	440,36	0,00	53.381.834,36	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	12.172,66	0,00	53.394.007,02	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	11.123,12	0,00	53.405.130,14	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	53.405.400,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	307,50	0,00	53.405.708,14	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	11.092,43	0,00	53.416.800,57	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	4.045,01	0,00	53.420.845,58	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	126,38	0,00	53.420.971,96	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	5.234,36	0,00	53.426.206,32	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	4.625,56	0,00	53.430.831,88	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	2.826,88	0,00	53.433.658,76	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	67,00	0,00	53.433.725,76	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	23,55	0,00	53.433.749,31	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	22,98	0,00	53.433.772,29	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	953,58	0,00	53.434.725,87	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	863,83	0,00	53.435.589,70	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	3.386,55	0,00	53.438.976,25	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	64.511,63	0,00	53.503.487,88	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	52.011,30	0,00	53.555.499,18	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	283,08	0,00	53.555.782,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.492,37	0,00	53.563.274,63	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	137,29	0,00	53.563.411,92	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	127.550,61	0,00	53.690.962,53	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	435,93	0,00	53.691.398,46	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	592,52	0,00	53.691.990,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	121,74	0,00	53.692.112,72	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.923,12	0,00	53.695.035,84	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	69,14	0,00	53.695.104,98	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	53.695.112,83	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	528,06	0,00	53.695.640,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	41.386,22	0,00	53.737.027,11	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	36,46	0,00	53.737.063,57	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	291.439,34	0,00	54.028.502,91	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	345,64	0,00	54.028.848,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	323,18	0,00	54.029.171,73	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	266,45	0,00	54.029.438,18	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	260,77	0,00	54.029.698,95	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	5.410,07	0,00	54.035.109,02	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	89,47	0,00	54.035.198,49	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.821,79	0,00	54.038.020,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.666,88	0,00	54.039.687,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	23,55	0,00	54.039.710,71	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	20,64	0,00	54.039.731,35	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.174,28	0,00	54.040.905,63	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	1.105,32	0,00	54.042.010,95	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	12,76	0,00	54.042.023,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	12,22	0,00	54.042.035,93	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	70,65	0,00	54.042.106,58	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	13.347,02	0,00	54.055.453,60	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	54.055.724,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	499,54	0,00	54.056.223,64	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	470,39	0,00	54.056.694,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	236.605,18	0,00	54.293.299,21	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	72.865,96	0,00	54.366.165,17	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	375,69	0,00	54.366.540,86	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	54.366.898,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	88,63	0,00	54.366.986,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	68,15	0,00	54.367.054,88	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	365,86	0,00	54.367.420,74	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	7.403,98	0,00	54.374.824,72	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.011,49	0,00	54.376.836,21	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.317,47	0,00	54.378.153,68	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	19,73	0,00	54.378.173,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	16,16	0,00	54.378.189,57	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	693,83	0,00	54.378.883,40	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	54.378.891,25	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	926,82	0,00	54.379.818,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	841,39	0,00	54.380.659,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	6,92	0,00	54.380.666,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	8,70	0,00	54.380.675,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	528,09	0,00	54.381.203,17	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	1.153,81	0,00	54.382.356,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	153.573,15	0,00	54.535.930,13	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	82.859,36	0,00	54.618.789,49	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	200,51	0,00	54.618.990,00	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	4.819,60	0,00	54.623.809,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	16.418,92	0,00	54.640.228,52	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	12.267,00	0,00	54.652.495,52	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	8.268,57	0,00	54.660.764,09	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	231,28	0,00	54.660.995,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.430,75	0,00	54.664.426,12	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	31,25	0,00	54.664.457,37	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	28,76	0,00	54.664.486,13	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	25,19	0,00	54.664.511,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	927,93	0,00	54.665.439,25	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	880,00	0,00	54.666.319,25	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	11,38	0,00	54.666.330,63	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	8,75	0,00	54.666.339,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	667,34	0,00	54.667.006,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.301,21	0,00	54.668.307,93	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	11,25	0,00	54.668.319,18	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	844,53	0,00	54.669.163,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	54.669.171,56	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.767,20	0,00	54.671.938,76	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.705,74	0,00	54.674.644,50	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.596,00	0,00	54.677.240,50	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	541,67	0,00	54.677.782,17	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	36.950,76	0,00	54.714.732,93	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	439,61	0,00	54.715.172,54	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	15.963,78	0,00	54.731.136,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	6.069,30	0,00	54.737.205,62	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	439,46	0,00	54.737.645,08	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	2.616,09	0,00	54.740.261,17	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	56,81	0,00	54.740.317,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	911,61	0,00	54.741.229,59	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	697,19	0,00	54.741.926,78	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021
	7861	4465590	140.032,61	0,00	54.881.959,39	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	350,25	0,00	54.882.309,64	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	14,89	0,00	54.882.324,53	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	325,95	0,00	54.882.650,48	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	187,99	0,00	54.882.838,47	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	13.210,64	0,00	54.896.049,11	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	2.639,86	0,00	54.898.688,97	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	68,15	0,00	54.898.757,12	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	128,52	0,00	54.898.885,64	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.320,00	0,00	54.900.205,64	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	54.900.221,34	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	884,29	0,00	54.901.105,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.328,75	0,00	54.903.434,38	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	2.046,00	0,00	54.905.480,38	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	375,65	0,00	54.905.856,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	8.892,39	0,00	54.914.748,42	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	5,51	0,00	54.914.753,93	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	446,27	0,00	54.915.200,20	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021
	7861	4465590	101,27	0,00	54.915.301,47	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	3.700,47	0,00	54.919.001,94	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	68,15	0,00	54.919.070,09	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	49.781,39	0,00	54.968.851,48	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	475,95	0,00	54.969.327,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	54.969.684,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.027,31	0,00	54.970.711,98	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	70,27	0,00	54.970.782,25	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	66,75	0,00	54.970.849,00	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	40,93	0,00	54.970.889,93	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	36,13	0,00	54.970.926,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	54.970.941,76	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	54.970.957,46	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	15,10	0,00	54.970.972,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	784,87	0,00	54.971.757,43	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	54.971.765,28	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	631,11	0,00	54.972.396,39	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	3,40	0,00	54.972.399,79	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	1.915,42	0,00	54.974.315,21	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	43,60	0,00	54.974.358,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	115,80	0,00	54.974.474,61	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	11.056,04	0,00	54.985.530,65	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	249,54	0,00	54.985.780,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	235,08	0,00	54.986.015,27	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	182,95	0,00	54.986.198,22	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	217,83	0,00	54.986.416,05	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	175,00	0,00	54.986.591,05	2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	143,61	0,00	54.986.734,66	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	79,77	0,00	54.986.814,43	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.999,45	0,00	54.988.813,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	42,65	0,00	54.988.856,53	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	45,58	0,00	54.988.902,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	22,20	0,00	54.988.924,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	54.988.932,16	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	11,69	0,00	54.988.943,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	71,45	0,00	54.989.015,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	553,05	0,00	54.989.568,35	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	79.823,67	0,00	55.069.392,02	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	135.395,92	0,00	55.204.787,94	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	77.901,12	0,00	55.282.689,06	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	159,54	0,00	55.282.848,60	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	151,84	0,00	55.283.000,44	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	470,16	0,00	55.283.470,60	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	55.283.808,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	40,94	0,00	55.283.849,67	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	1,97	0,00	55.283.851,64	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	371,85	0,00	55.284.223,49	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	981,36	0,00	55.285.204,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	55.285.220,55	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	14,54	0,00	55.285.235,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	237,32	0,00	55.285.472,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.459,95	0,00	55.292.932,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	221,85	0,00	55.293.154,21	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	130,81	0,00	55.293.285,02	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.471,66	0,00	55.296.756,68	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	11.632,71	0,00	55.308.389,39	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	37,82	0,00	55.308.427,21	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	29,90	0,00	55.308.457,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	128,80	0,00	55.308.585,91	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	125,68	0,00	55.308.711,59	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	25,70	0,00	55.308.737,29	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	920,33	0,00	55.309.657,62	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2021
	7861	4465590	19.627,23	0,00	55.329.284,85	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	16.525,27	0,00	55.345.810,12	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	55.346.148,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	248,19	0,00	55.346.396,44	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	8.012,76	0,00	55.354.409,20	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	581,64	0,00	55.354.990,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3,67	0,00	55.354.994,51	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	16.827,75	0,00	55.371.822,26	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	10.890,52	0,00	55.382.712,78	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	4.440,25	0,00	55.387.153,03	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	68,15	0,00	55.387.221,18	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	22.030,08	0,00	55.409.251,26	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	326,02	0,00	55.409.577,28	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	303,02	0,00	55.409.880,30	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	183,63	0,00	55.410.063,93	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	2.497,66	0,00	55.412.561,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.180,96	0,00	55.414.742,55	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	5.357,65	0,00	55.420.100,20	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	147,19	0,00	55.420.247,39	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.311,69	0,00	55.423.559,08	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	3.216,10	0,00	55.426.775,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.774,25	0,00	55.429.549,43	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	32,27	0,00	55.429.581,70	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	23,31	0,00	55.429.605,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	776,04	0,00	55.430.381,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	10,48	0,00	55.430.391,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.870,00	0,00	55.432.261,53	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	34,95	0,00	55.432.296,48	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1.133,80	0,00	55.433.430,28	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	57,17	0,00	55.433.487,45	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.089,28	0,00	55.434.576,73	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	566,17	0,00	55.435.142,90	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	552,81	0,00	55.435.695,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7675	9	3.052,33	0,00	55.438.748,04	1003 - I.N.S.S 09/2021 NÃO IMPORTADO 09/2021
	7861	4465590	6.214,19	0,00	55.444.962,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	303,77	0,00	55.445.266,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.471,23	0,00	55.452.737,23	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	4.879,52	0,00	55.457.616,75	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	3.143,71	0,00	55.460.760,46	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	7.235,68	0,00	55.467.996,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.054,75	0,00	55.474.050,89	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	5.811,37	0,00	55.479.862,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	157,18	0,00	55.480.019,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	94,20	0,00	55.480.113,64	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	68,77	0,00	55.480.182,41	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	68,61	0,00	55.480.251,02	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	63,82	0,00	55.480.314,84	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.597,48	0,00	55.481.912,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.342,01	0,00	55.483.254,33	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	55.483.263,47	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1,96	0,00	55.483.265,43	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	25,37	0,00	55.483.290,80	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	55.483.306,50	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	55.483.314,35	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	736,21	0,00	55.484.050,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	88,96	0,00	55.484.139,52	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	87,15	0,00	55.484.226,67	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	554,62	0,00	55.484.781,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	105.634,58	0,00	55.590.415,87	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	36.271,47	0,00	55.626.687,34	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	69.707,77	0,00	55.696.395,11	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	260,77	0,00	55.696.655,88	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	7.061,36	0,00	55.703.717,24	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	180,34	0,00	55.703.897,58	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	228,69	0,00	55.704.126,27	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	5.751,93	0,00	55.709.878,20	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	5.632,01	0,00	55.715.510,21	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	158,34	0,00	55.715.668,55	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	130,82	0,00	55.715.799,37	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	296,64	0,00	55.716.096,01	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	3.005,92	0,00	55.719.101,93	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.759,31	0,00	55.721.861,24	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	62,22	0,00	55.721.923,46	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	723,30	0,00	55.722.646,76	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	608,63	0,00	55.723.255,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	53.520,85	0,00	55.776.776,24	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	17.353,08	0,00	55.794.129,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	15.012,60	0,00	55.809.141,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.049,41	0,00	55.810.191,33	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	255,28	0,00	55.810.446,61	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	3.572,40	0,00	55.814.019,01	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	11.120,53	0,00	55.825.139,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	10.674,01	0,00	55.835.813,55	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	239,60	0,00	55.836.053,15	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	228,69	0,00	55.836.281,84	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	14.517,58	0,00	55.850.799,42	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	94,36	0,00	55.850.893,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.403,44	0,00	55.852.297,22	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	3.800,25	0,00	55.856.097,47	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	3.229,52	0,00	55.859.326,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	16,73	0,00	55.859.343,72	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	859,76	0,00	55.860.203,48	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	809,74	0,00	55.861.013,22	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	619,22	0,00	55.861.632,44	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7675	30	1.439,82	0,00	55.863.072,26	COMPLEMENTO 1004 - I.R.R.F 09/2021 NÃO IMPORTADO
	7675	13	22.443,34	0,00	55.885.515,60	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021 NÃO IMPORTADOS
	7861	4465590	16.766,80	0,00	55.902.282,40	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.647,70	0,00	55.909.930,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	329,87	0,00	55.910.259,97	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	229,29	0,00	55.910.489,26	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	7.015,43	0,00	55.917.504,69	1002 - SALARIO BASE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	6.668,47	0,00	55.924.173,16	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	6.380,34	0,00	55.930.553,50	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	3.860,50	0,00	55.934.414,00	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	104,40	0,00	55.934.518,40	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	48.675,21	0,00	55.983.193,61	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	1.666,61	0,00	55.984.860,22	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	225,42	0,00	55.985.085,64	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.093,67	0,00	55.987.179,31	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	6,54	0,00	55.987.185,85	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	31,40	0,00	55.987.217,25	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	1.455,37	0,00	55.988.672,62	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	24,65	0,00	55.988.697,27	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.830,53	0,00	55.990.527,80	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	33,17	0,00	55.990.560,97	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.425,34	0,00	55.991.986,31	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	55.992.002,01	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	440,92	0,00	55.992.442,93	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	33.580,68	0,00	56.026.023,61	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	9.136,14	0,00	56.035.159,75	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	6.762,59	0,00	56.041.922,34	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	78,25	0,00	56.042.000,59	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	2.715,13	0,00	56.044.715,72	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	1.696,87	0,00	56.046.412,59	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	30,62	0,00	56.046.443,21	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	1.351,69	0,00	56.047.794,90	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	880,71	0,00	56.048.675,61	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	10,45	0,00	56.048.686,06	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	628,56	0,00	56.049.314,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	3,46	0,00	56.049.318,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.335,53	0,00	56.050.653,61	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	8,47	0,00	56.050.662,08	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	56.050.669,93	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	83,19	0,00	56.050.753,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	453,60	0,00	56.051.206,72	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	486.751,21	0,00	56.537.957,93	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	257,94	0,00	56.538.215,87	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	7.608,31	0,00	56.545.824,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.589,26	0,00	56.553.413,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	5.820,80	0,00	56.559.234,24	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	5.710,96	0,00	56.564.945,20	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	32.820,35	0,00	56.597.765,55	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	3.662,44	0,00	56.601.427,99	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	2.151,11	0,00	56.603.579,10	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	691,98	0,00	56.604.271,08	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	1,47	0,00	56.604.272,55	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	517,50	0,00	56.604.790,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	459,48	0,00	56.605.249,53	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	27.329,78	0,00	56.632.579,31	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	31,40	0,00	56.632.610,71	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	438,31	0,00	56.633.049,02	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	419,29	0,00	56.633.468,31	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	335,74	0,00	56.633.804,05	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	221,36	0,00	56.634.025,41	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.426,13	0,00	56.640.451,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.310,09	0,00	56.646.761,63	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	13.068,29	0,00	56.659.829,92	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	10.631,34	0,00	56.670.461,26	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	271,30	0,00	56.670.732,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	182,95	0,00	56.670.915,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	95,73	0,00	56.671.011,24	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	84,53	0,00	56.671.095,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	29,96	0,00	56.671.125,73	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	29,84	0,00	56.671.155,57	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	4.430,99	0,00	56.675.586,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	22,55	0,00	56.675.609,11	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.705,54	0,00	56.678.314,65	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.051,74	0,00	56.680.366,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	239,58	0,00	56.680.605,97	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	8.063,43	0,00	56.688.669,40	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	313.502,87	0,00	57.002.172,27	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	151.552,26	0,00	57.153.724,53	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	471,81	0,00	57.154.196,34	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	224.418,79	0,00	57.378.615,13	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	10.693,18	0,00	57.389.308,31	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	4.846,76	0,00	57.394.155,07	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	2.603,72	0,00	57.396.758,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	366,96	0,00	57.397.125,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	310,04	0,00	57.397.435,79	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	2.028,78	0,00	57.399.464,57	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.126,10	0,00	57.401.590,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.887,22	0,00	57.403.477,89	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	23,55	0,00	57.403.501,44	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	16,84	0,00	57.403.518,28	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	891,65	0,00	57.404.409,93	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	19,10	0,00	57.404.429,03	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	15,70	0,00	57.404.444,73	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	13,40	0,00	57.404.458,13	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	57.404.469,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	11,48	0,00	57.404.481,04	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	611,78	0,00	57.405.092,82	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	3,19	0,00	57.405.096,01	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.764,62	0,00	57.406.860,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	350,00	0,00	57.407.210,63	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	10.350,00	0,00	57.417.560,63	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	225,06	0,00	57.417.785,69	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	5.224,52	0,00	57.423.010,21	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	57.423.348,34	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	196,18	0,00	57.423.544,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.762,59	0,00	57.430.307,11	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	6.402,27	0,00	57.436.709,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	4.774,62	0,00	57.441.484,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	114,88	0,00	57.441.598,88	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.144,79	0,00	57.448.743,67	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	5.410,07	0,00	57.454.153,74	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	110,00	0,00	57.454.263,74	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	110,00	0,00	57.454.373,74	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7861	4465590	97,69	0,00	57.454.471,43	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021
	7861	4465590	72,48	0,00	57.454.543,91	3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2021
	7861	4465590	1.690,65	0,00	57.456.234,56	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	31,40	0,00	57.456.265,96	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	57.456.273,81	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	604,63	0,00	57.456.878,44	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	556,16	0,00	57.457.434,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.393,95	0,00	57.458.828,55	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	57.458.837,69	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.662,18	0,00	57.461.499,87	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	29.507,52	0,00	57.491.007,39	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	529,93	0,00	57.491.537,32	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	297.094,46	0,00	57.788.631,78	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	266.876,54	0,00	58.055.508,32	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	178,62	0,00	58.055.686,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	32.203,35	0,00	58.087.890,29	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	388,29	0,00	58.088.278,58	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	21.758,69	0,00	58.110.037,27	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	751,94	0,00	58.110.789,21	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	44.235,78	0,00	58.155.024,99	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	20,57	0,00	58.155.045,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	12,84	0,00	58.155.058,40	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	30.085,48	0,00	58.185.143,88	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	400,64	0,00	58.185.544,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	21.493,49	0,00	58.207.038,01	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	58.207.376,14	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7861	4465590	101,51	0,00	58.207.477,65	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7861	4465590	182,95	0,00	58.207.660,60	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	231,30	0,00	58.207.891,90	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	99,10	0,00	58.207.991,00	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7861	4465590	30,62	0,00	58.208.021,62	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7861	4465590	26,81	0,00	58.208.048,43	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	4.039,86	0,00	58.212.088,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7861	4465590	3.331,31	0,00	58.215.419,60	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	23,13	0,00	58.215.442,73	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	17,50	0,00	58.215.460,23	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7861	4465590	785,93	0,00	58.216.246,16	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.485,20	58.214.760,96	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,39	58.214.758,57	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,90	58.214.757,67	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	12,01	58.214.745,66	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	14,32	58.214.731,34	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,24	58.214.731,10	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,21	58.214.730,89	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.114,41	58.213.616,48	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,58	58.213.615,90	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	299,31	58.213.316,59	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	24,03	58.213.292,56	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,32	58.213.292,24	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.501,63	58.209.790,61	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	782,79	58.209.007,82	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	37,69	58.208.970,13	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	22,76	58.208.947,37	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	12,43	58.208.934,94	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,29	58.208.933,65	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,11	58.208.933,54	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	444,51	58.208.489,03	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	5,40	58.208.483,63	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7861	4465590	0,00	6,00	58.208.477,63	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,99	58.208.476,64	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.848,02	58.204.628,62	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	299,31	58.204.329,31	1008 - FALTAS 09/2021
	7675	47	0,00	1.096,83	58.203.232,48	EVENTO 1606 - PGTO REF. PLANO DE SAÚDE, COMPLEMETAR
	7861	4465590	0,00	1.540,98	58.201.691,50	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.340,23	58.200.351,27	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.282,29	58.199.068,98	1070 - DSR PERDIDO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	0,57	58.199.068,41	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,89	58.199.066,52	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	283,32	58.198.783,20	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	176,96	58.198.606,24	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	78,20	58.198.528,04	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	24,03	58.198.504,01	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	22,04	58.198.481,97	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	452,39	58.198.029,58	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3,45	58.198.026,13	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,89	58.198.024,24	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.010,35	58.196.013,89	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	68,15	58.195.945,74	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	158,35	58.195.787,39	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	113,00	58.195.674,39	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	38,44	58.195.635,95	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	34,39	58.195.601,56	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	501,10	58.195.100,46	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.183,89	58.193.916,57	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,28	58.193.887,29	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	605,12	58.193.282,17	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	13,17	58.193.269,00	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,77	58.193.268,23	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,73	58.193.266,50	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,06	58.193.266,44	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.366,03	58.190.900,41	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	79,06	58.190.821,35	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,99	58.190.816,36	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,21	58.190.807,15	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,38	58.190.806,77	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.307,81	58.189.498,96	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	70,70	58.189.428,26	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	613,70	58.188.814,56	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	427,34	58.188.387,22	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,63	58.188.384,59	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,09	58.188.384,50	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	210,36	58.188.174,14	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	202,90	58.187.971,24	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	124,01	58.187.847,23	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	5,40	58.187.841,83	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,26	58.187.841,57	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,21	58.187.841,36	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	27,65	58.187.813,71	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,47	58.187.809,24	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	120,17	58.187.689,07	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,61	58.187.686,46	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,53	58.187.684,93	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	746,58	58.186.938,35	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	19,41	58.186.918,94	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	155,96	58.186.762,98	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	217,57	58.186.545,41	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,54	58.186.542,87	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.840,90	58.183.701,97	1070 - DSR PERDIDO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	1.579,52	58.182.122,45	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	39,54	58.182.082,91	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	148,12	58.181.934,79	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	5,40	58.181.929,39	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,83	58.181.928,56	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	566,62	58.181.361,94	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.597,13	58.179.764,81	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	716,35	58.179.048,46	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	7,12	58.179.041,34	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.203,88	58.177.837,46	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	731,74	58.177.105,72	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,42	58.177.103,30	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,24	58.177.103,06	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.106,03	58.174.997,03	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	999,60	58.173.997,43	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	885,32	58.173.112,11	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	138,68	58.172.973,43	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	22,90	58.172.950,53	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,05	58.172.950,48	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	16,60	58.172.933,88	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	518,16	58.172.415,72	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	12,49	58.172.403,23	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,30	58.172.400,93	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	78,20	58.172.322,73	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	6,91	58.172.315,82	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	40,02	58.172.275,80	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7675	12	0,00	110,39	58.172.165,41	COMPLEMENTO DE PROVISÃO 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021 MATRICULAS 01073 001060 NÃO IMPORTADOS
	7861	4465590	0,00	1,64	58.172.163,77	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,22	58.172.163,55	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.771,84	58.168.391,71	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.288,46	58.167.103,25	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	697,96	58.166.405,29	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	82,11	58.166.323,18	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	72,96	58.166.250,22	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	62,96	58.166.187,26	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	24,04	58.166.163,22	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	24,04	58.166.139,18	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,72	58.166.137,46	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	280,23	58.165.857,23	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	49,85	58.165.807,38	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	146,25	58.165.661,13	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	69,20	58.165.591,93	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	999,72	58.164.592,21	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	939,37	58.163.652,84	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	5,98	58.163.646,86	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,21	58.163.646,65	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3,70	58.163.642,95	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1,02	58.163.641,93	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,44	58.163.641,49	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,99	58.163.636,50	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 51.248.323,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	5,40	58.163.631,10	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.871,68	58.160.759,42	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	283,32	58.160.476,10	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	116,87	58.160.359,23	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,42	58.160.356,81	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,98	58.160.355,83	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,54	58.160.353,29	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,49	58.160.352,80	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,12	58.160.352,68	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	208,02	58.160.144,66	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	175,79	58.159.968,87	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,77	58.159.964,10	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.915,75	58.157.048,35	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.769,12	58.154.279,23	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.341,01	58.151.938,22	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7861	4465590	0,00	566,62	58.151.371,60	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	945,78	58.150.425,82	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	14,79	58.150.411,03	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	5,27	58.150.405,76	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	78,10	58.150.327,66	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,37	58.150.327,29	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	180,87	58.150.146,42	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.424,28	58.146.722,14	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	4.942,49	58.141.779,65	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.526,89	58.138.252,76	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,26	58.138.252,50	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	539,55	58.137.712,95	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,47	58.137.708,48	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2,61	58.137.705,87	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,21	58.137.705,66	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	5.739,06	58.131.966,60	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	112,55	58.131.854,05	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	42,17	58.131.811,88	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	650,40	58.131.161,48	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.394,52	58.127.766,96	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	935,48	58.126.831,48	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	411,07	58.126.420,41	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.333,56	58.125.086,85	1008 - FALTAS 09/2021
	7861	4465590	0,00	34,00	58.125.052,85	1010 - ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	12,01	58.125.040,84	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7861	4465590	0,00	10,80	58.125.030,04	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2021
	7861	4465590	0,00	0,10	58.125.029,94	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7861	4465590	0,00	659,43	58.124.370,51	1008 - FALTAS 09/2021
			6.967.922,33	91.875,65	58.124.370,51	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 110.279,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1.582,78	0,00	111.861,91	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 110.279,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	263,80	0,00	112.125,71	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	7.997,49	0,00	120.123,20	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	7.997,49	0,00	128.120,69	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	615,53	0,00	128.736,22	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	3.966,13	0,00	132.702,35	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.863,62	129.838,73	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7861	4465590	1.934,52	0,00	131.773,25	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	18.177,12	0,00	149.950,37	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	12.263,85	0,00	162.214,22	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	351,73	0,00	162.565,95	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.451,70	160.114,25	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.519,56	157.594,69	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7861	4465590	111.175,60	0,00	268.770,29	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
			166.326,04	7.834,88	268.770,29	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	84,18	0,00	4.131.073,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.485,70	0,00	4.133.558,88	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,30	0,00	4.133.559,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	130,94	0,00	4.133.690,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	114,51	0,00	4.133.804,63	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	329,30	0,00	4.134.133,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	31,49	0,00	4.134.165,42	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	101,78	0,00	4.134.267,20	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	36,26	0,00	4.134.303,46	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	10,08	0,00	4.134.313,54	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	24,42	0,00	4.134.337,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	19,72	0,00	4.134.357,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	680,53	0,00	4.135.038,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4,89	0,00	4.135.043,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.320,99	0,00	4.136.364,09	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3,55	0,00	4.136.367,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2,01	0,00	4.136.369,65	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,96	0,00	4.136.371,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	40.758,93	0,00	4.177.130,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	23.638,55	0,00	4.200.769,09	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4.222,77	0,00	4.204.991,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	12.223,72	0,00	4.217.215,58	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	793,76	0,00	4.218.009,34	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	10,62	0,00	4.218.019,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	4,44	0,00	4.218.024,40	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1,68	0,00	4.218.026,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	15,29	0,00	4.218.041,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	9,33	0,00	4.218.050,70	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	575,41	0,00	4.218.626,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	423,56	0,00	4.219.049,67	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,27	0,00	4.219.049,94	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	69,65	0,00	4.219.119,59	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	60,01	0,00	4.219.179,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2,08	0,00	4.219.181,68	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	24,90	0,00	4.219.206,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3.065,21	0,00	4.222.271,79	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	50,39	0,00	4.222.322,18	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	20,68	0,00	4.222.342,86	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1.107,82	0,00	4.223.450,68	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	13,42	0,00	4.223.464,10	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	17.665,46	0,00	4.241.129,56	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 09/2021
	7861	4465590	0,04	0,00	4.241.129,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	12.928,82	0,00	4.254.058,42	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	136,10	0,00	4.254.194,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	97,51	0,00	4.254.292,03	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	349,29	0,00	4.254.641,32	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	303,95	0,00	4.254.945,27	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	989,64	0,00	4.255.934,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.444,79	0,00	4.258.379,70	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	47,57	0,00	4.258.427,27	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	39,21	0,00	4.258.466,48	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5,74	0,00	4.258.472,22	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	7,31	0,00	4.258.479,53	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	21,41	0,00	4.258.500,94	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	3,55	0,00	4.258.504,49	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,49	0,00	4.258.504,98	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	32.538,38	0,00	4.291.043,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	8.218,78	0,00	4.299.262,14	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	6.507,58	0,00	4.305.769,72	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.391,28	0,00	4.308.161,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2.117,77	0,00	4.310.278,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	58,86	0,00	4.310.337,63	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	7,04	0,00	4.310.344,67	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	69,87	0,00	4.310.414,54	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	595,63	0,00	4.311.010,17	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3,64	0,00	4.311.013,81	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,39	0,00	4.311.014,20	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4.284,87	0,00	4.315.299,07	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1,45	0,00	4.315.300,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,21	0,00	4.315.300,73	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,16	0,00	4.315.300,89	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,06	0,00	4.315.300,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	662,87	0,00	4.315.963,82	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	495,72	0,00	4.316.459,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1,50	0,00	4.316.461,04	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	158,76	0,00	4.316.619,80	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	157,51	0,00	4.316.777,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	18,01	0,00	4.316.795,32	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	17,73	0,00	4.316.813,05	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	8,60	0,00	4.316.821,65	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	98,60	0,00	4.316.920,25	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	10.045,30	0,00	4.326.965,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5,13	0,00	4.326.970,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	160,70	0,00	4.327.131,38	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2.585,75	0,00	4.329.717,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	56,71	0,00	4.329.773,84	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.051,09	0,00	4.330.824,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	39,29	0,00	4.330.864,22	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1.457,91	0,00	4.332.322,13	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	14,31	0,00	4.332.336,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	844,56	0,00	4.333.181,00	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	626,11	0,00	4.333.807,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5,41	0,00	4.333.812,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.699,16	0,00	4.335.511,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	15,46	0,00	4.335.527,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	99,79	0,00	4.335.626,93	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	6,82	0,00	4.335.633,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	95,46	0,00	4.335.729,21	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	497,14	0,00	4.336.226,35	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,61	0,00	4.336.226,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	19.942,88	0,00	4.356.169,84	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3,03	0,00	4.356.172,87	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	43,06	0,00	4.356.215,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	8,38	0,00	4.356.224,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	7,76	0,00	4.356.232,07	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,02	0,00	4.356.232,09	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,03	0,00	4.356.232,12	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	3.533,09	0,00	4.359.765,21	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 09/2021
	7861	4465590	25,66	0,00	4.359.790,87	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	6,90	0,00	4.359.797,77	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	77,23	0,00	4.359.875,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1,87	0,00	4.359.876,87	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.009,05	0,00	4.361.885,92	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.033,33	0,00	4.362.919,25	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	732,59	0,00	4.363.651,84	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	654,75	0,00	4.364.306,59	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	572,60	0,00	4.364.879,19	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2,76	0,00	4.364.881,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,06	0,00	4.364.882,01	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	4.489,83	0,00	4.369.371,84	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	300,12	0,00	4.369.671,96	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	125,22	0,00	4.369.797,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	27,04	0,00	4.369.824,22	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	897,96	0,00	4.370.722,18	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	9,82	0,00	4.370.732,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	7,86	0,00	4.370.739,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	7,85	0,00	4.370.747,71	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	3,66	0,00	4.370.751,37	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	7,15	0,00	4.370.758,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	18,29	0,00	4.370.776,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	99,15	0,00	4.370.875,96	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,06	0,00	4.370.877,02	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	7.968,08	0,00	4.378.845,10	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5.136,50	0,00	4.383.981,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,35	0,00	4.383.982,95	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	508,93	0,00	4.384.491,88	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	327,26	0,00	4.384.819,14	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1.072,71	0,00	4.385.891,85	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	214,52	0,00	4.386.106,37	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	212,02	0,00	4.386.318,39	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5,80	0,00	4.386.324,19	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2,02	0,00	4.386.326,21	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,16	0,00	4.386.327,37	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	25.682,29	0,00	4.412.009,66	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	195,97	0,00	4.412.205,63	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	3.663,00	0,00	4.415.868,63	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	18.223,74	0,00	4.434.092,37	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	39,96	0,00	4.434.132,33	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	51,55	0,00	4.434.183,88	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.769,69	0,00	4.435.953,57	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	19,50	0,00	4.435.973,07	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	4,27	0,00	4.435.977,34	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	13,77	0,00	4.435.991,11	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	264,20	0,00	4.436.255,31	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	156,59	0,00	4.436.411,90	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	677,78	0,00	4.437.089,68	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,18	0,00	4.437.089,86	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3.988,58	0,00	4.441.078,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	499,02	0,00	4.441.577,46	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,12	0,00	4.441.577,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	34.362,02	0,00	4.475.939,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4,13	0,00	4.475.943,73	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	67,08	0,00	4.476.010,81	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	758,74	0,00	4.476.769,55	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,05	0,00	4.476.769,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	478,26	0,00	4.477.247,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	477,29	0,00	4.477.725,15	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,31	0,00	4.477.725,46	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1.646,43	0,00	4.479.371,89	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	33,27	0,00	4.479.405,16	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	71,56	0,00	4.479.476,72	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	35,71	0,00	4.479.512,43	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	291,62	0,00	4.479.804,05	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	206,67	0,00	4.480.010,72	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	119,13	0,00	4.480.129,85	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	90,02	0,00	4.480.219,87	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	420,92	0,00	4.480.640,79	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	353,92	0,00	4.480.994,71	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	35,22	0,00	4.481.029,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2.328,75	0,00	4.483.358,68	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	15,44	0,00	4.483.374,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	10,43	0,00	4.483.384,55	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	783,01	0,00	4.484.167,56	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	7,35	0,00	4.484.174,91	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1,14	0,00	4.484.176,05	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	166,36	0,00	4.484.342,41	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	77,24	0,00	4.484.419,65	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	30,99	0,00	4.484.450,64	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2,60	0,00	4.484.453,24	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2,45	0,00	4.484.455,69	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	10,10	0,00	4.484.465,79	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	6,45	0,00	4.484.472,24	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	558,80	0,00	4.485.031,04	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,54	0,00	4.485.032,58	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	465,75	0,00	4.485.498,33	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,31	0,00	4.485.498,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	18.436,96	0,00	4.503.935,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	199,79	0,00	4.504.135,39	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	5.255,36	0,00	4.509.390,75	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	115,08	0,00	4.509.505,83	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.794,06	0,00	4.512.299,89	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	613,05	0,00	4.512.912,94	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,03	0,00	4.512.913,97	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,08	0,00	4.512.914,05	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	0,06	0,00	4.512.914,11	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	92.184,87	0,00	4.605.098,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	348,26	0,00	4.605.447,24	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	135,57	0,00	4.605.582,81	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	8.495,74	0,00	4.614.078,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	122,08	0,00	4.614.200,63	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	263,61	0,00	4.614.464,24	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3,06	0,00	4.614.467,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	283,56	0,00	4.614.750,86	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4.727,82	0,00	4.619.478,68	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	2.988,43	0,00	4.622.467,11	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	2.416,18	0,00	4.624.883,29	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	38,79	0,00	4.624.922,08	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	154,90	0,00	4.625.076,98	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	24,42	0,00	4.625.101,40	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	15,44	0,00	4.625.116,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1.593,61	0,00	4.626.710,45	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	5,72	0,00	4.626.716,17	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	4,43	0,00	4.626.720,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	597,68	0,00	4.627.318,28	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	53,09	0,00	4.627.371,37	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,32	0,00	4.627.371,69	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	6.872,44	0,00	4.634.244,13	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	132,58	0,00	4.634.376,71	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	107,03	0,00	4.634.483,74	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	181,31	0,00	4.634.665,05	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	3.644,76	0,00	4.638.309,81	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	77,17	0,00	4.638.386,98	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1.643,78	0,00	4.640.030,76	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.130.989,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	11,76	0,00	4.640.042,52	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	4,98	0,00	4.640.047,50	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	4.948,10	0,00	4.644.995,60	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,10	0,00	4.644.995,70	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	42,42	0,00	4.645.038,12	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	9,51	0,00	4.645.047,63	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	221,56	0,00	4.645.269,19	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	52,72	0,00	4.645.321,91	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	13,05	0,00	4.645.334,96	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	1,48	0,00	4.645.336,44	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	8.151,73	0,00	4.653.488,17	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	979,82	0,00	4.654.467,99	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	17,78	0,00	4.654.485,77	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	22,13	0,00	4.654.507,90	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	21,36	0,00	4.654.529,26	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	12.080,95	0,00	4.666.610,21	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	257,72	0,00	4.666.867,93	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	60,79	0,00	4.666.928,72	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	32,14	0,00	4.666.960,86	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	28,70	0,00	4.666.989,56	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	12,26	0,00	4.667.001,82	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	10,07	0,00	4.667.011,89	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	22,20	0,00	4.667.034,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	856,96	0,00	4.667.891,05	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	65,47	0,00	4.667.956,52	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,38	0,00	4.667.957,90	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	1,29	0,00	4.667.959,19	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	5,17	0,00	4.667.964,36	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,30	0,00	4.667.964,66	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7861	4465590	3.793,71	0,00	4.671.758,37	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	18,18	0,00	4.671.776,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,00	94,50	4.671.682,05	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,00	567,79	4.671.114,26	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021
	7861	4465590	0,00	18,90	4.671.095,36	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2021
			540.787,55	681,19	4.671.095,36	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.285.915,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	1.583,77	0,00	6.287.499,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	296,80	0,00	6.287.796,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	19.968,31	0,00	6.307.764,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.093,31	0,00	6.311.857,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	6.831,85	0,00	6.318.689,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.784,11	0,00	6.321.473,60	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.313,98	0,00	6.322.787,58	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.285.915,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	4.026,36	0,00	6.326.813,94	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.486,55	0,00	6.329.300,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	19.903,12	0,00	6.349.203,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.539,18	0,00	6.351.742,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.461,25	0,00	6.353.204,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	13.055,38	0,00	6.366.259,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.410,29	0,00	6.368.669,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	924,30	0,00	6.369.594,01	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.541,52	0,00	6.375.135,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	18.096,42	0,00	6.393.231,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.455,42	0,00	6.395.687,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.742,55	0,00	6.397.429,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	7.240,56	0,00	6.404.670,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.254,76	0,00	6.406.925,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.348,22	0,00	6.408.273,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	439,73	0,00	6.408.713,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	29.249,63	0,00	6.437.962,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.162,61	0,00	6.439.125,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	491,92	0,00	6.439.617,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	393,89	0,00	6.440.011,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.001,04	0,00	6.441.012,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	243,65	0,00	6.441.255,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	46.052,77	0,00	6.487.308,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	36.734,98	0,00	6.524.043,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.806,89	0,00	6.525.850,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.385,55	0,00	6.530.236,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.256,08	0,00	6.531.492,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	11.606,39	0,00	6.543.098,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.994,37	0,00	6.545.092,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.170,50	0,00	6.546.263,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.174,58	0,00	6.551.438,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	21.747,47	0,00	6.573.185,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.082,11	0,00	6.574.267,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.285.915,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7863	4466425	1.660,16	0,00	6.575.927,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.647,28	0,00	6.577.575,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	27.885,17	0,00	6.605.460,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	10.697,76	0,00	6.616.157,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	6.088,75	0,00	6.622.246,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.397,79	0,00	6.627.644,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	7.829,06	0,00	6.635.473,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	7.502,47	0,00	6.642.976,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.252,41	0,00	6.644.228,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	36.177,52	0,00	6.680.405,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.017,92	0,00	6.682.423,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.664,47	0,00	6.684.088,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	14.980,23	0,00	6.699.068,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	983,84	0,00	6.700.052,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	309,98	0,00	6.700.362,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	209,21	0,00	6.700.571,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	940,14	0,00	6.701.511,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	18.647,01	0,00	6.720.158,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.765,55	0,00	6.721.924,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	491,92	0,00	6.722.416,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.439,49	0,00	6.726.855,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.255,07	0,00	6.728.110,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	136.378,23	0,00	6.864.489,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.889,72	0,00	6.868.378,77	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.799,01	0,00	6.870.177,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	813,01	0,00	6.870.990,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.893,40	0,00	6.872.884,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	48.555,28	0,00	6.921.439,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	14.924,24	0,00	6.936.363,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.056,56	0,00	6.937.420,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.368,90	0,00	6.939.789,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.266,80	0,00	6.942.055,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.285.915,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	22.773,75	0,00	6.964.829,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.471,54	0,00	6.969.301,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.506,23	0,00	6.971.807,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	6.745,54	0,00	6.978.553,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	983,84	0,00	6.979.536,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	48.206,91	0,00	7.027.743,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	38.645,96	0,00	7.066.389,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.446,02	0,00	7.067.835,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	11.364,92	0,00	7.079.200,68	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.240,39	0,00	7.082.441,07	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	21.736,92	0,00	7.104.177,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.206,00	0,00	7.108.383,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	15.576,01	0,00	7.123.960,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.885,95	0,00	7.125.845,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	9.332,59	0,00	7.135.178,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.731,66	0,00	7.136.910,20	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	32.788,16	0,00	7.169.698,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.009,45	0,00	7.171.707,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.079,69	0,00	7.172.787,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	940,99	0,00	7.173.728,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	9.263,12	0,00	7.182.991,61	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	78.285,19	0,00	7.261.276,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.174,37	0,00	7.263.451,17	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.067,42	0,00	7.267.518,59	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.228,03	0,00	7.270.746,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.536,09	0,00	7.272.282,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.197,47	0,00	7.273.480,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.083,19	0,00	7.274.563,37	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	910,56	0,00	7.275.473,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	7.500,36	0,00	7.282.974,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.849,61	0,00	7.284.823,90	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	16.788,39	0,00	7.301.612,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	678,82	0,00	7.302.291,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 6.285.915,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7863	4466425	0,00	945,15	7.301.345,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	2,70	7.301.343,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	916,76	7.300.426,50	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	37,81	7.300.388,69	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	12,02	7.300.376,67	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.576,40	7.298.800,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	340,25	7.298.460,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7675	20	0,00	10.723,34	7.287.736,68	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
			1.016.375,66	14.554,43	7.287.736,68	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	59,55	0,00	8.395.515,90	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	11,83	0,00	8.395.527,73	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	127,08	0,00	8.395.654,81	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	156,98	0,00	8.395.811,79	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7863	4466425	43.776,59	0,00	8.439.588,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	35,49	0,00	8.439.623,87	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	27.508,45	0,00	8.467.132,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	22.765,25	0,00	8.489.897,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	60.386,19	0,00	8.550.283,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	8.116,45	0,00	8.558.400,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	20.690,75	0,00	8.579.090,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.739,51	0,00	8.584.830,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.323,04	0,00	8.589.153,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.022,40	0,00	8.592.175,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.311,79	0,00	8.593.487,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	71.842,81	0,00	8.665.330,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.800,41	0,00	8.668.130,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	998,73	0,00	8.669.129,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.401,04	0,00	8.672.530,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.401,36	0,00	8.673.932,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	45,09	0,00	8.673.977,14	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	1,54	0,00	8.673.978,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	37.808,41	0,00	8.711.787,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	27.517,96	0,00	8.739.305,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.393,21	0,00	8.742.698,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	375,61	0,00	8.743.073,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	20.921,87	0,00	8.763.995,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	8.687,88	0,00	8.772.683,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	8.633,08	0,00	8.781.316,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.435,54	0,00	8.784.752,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.928,08	0,00	8.787.680,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	18.278,62	0,00	8.805.958,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.671,06	0,00	8.807.630,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.382,80	0,00	8.809.012,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	15,03	0,00	8.809.027,83	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	1.720,12	0,00	8.810.747,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	2,35	0,00	8.810.750,30	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	4,61	0,00	8.810.754,91	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	29,25	0,00	8.810.784,16	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	23,67	0,00	8.810.807,83	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	70.315,37	0,00	8.881.123,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	24.584,77	0,00	8.905.707,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.502,05	0,00	8.909.210,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.449,80	0,00	8.911.659,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.730,37	0,00	8.917.390,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.883,32	0,00	8.919.273,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	525,25	0,00	8.919.798,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	655,89	0,00	8.920.454,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	15.957,54	0,00	8.936.412,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.188,66	0,00	8.938.600,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.808,09	0,00	8.942.408,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	7.421,29	0,00	8.949.830,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	655,89	0,00	8.950.486,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.616,24	0,00	8.952.102,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	64.630,96	0,00	9.016.733,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	59,76	0,00	9.016.793,08	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	2,63	0,00	9.016.795,71	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7863	4466425	7.214,99	0,00	9.024.010,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.790,12	0,00	9.029.800,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.235,27	0,00	9.032.036,09	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.449,57	0,00	9.033.485,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	671,27	0,00	9.034.156,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	21.527,24	0,00	9.055.684,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.232,40	0,00	9.056.916,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.196,37	0,00	9.059.112,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	14.895,10	0,00	9.074.008,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.829,95	0,00	9.075.837,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.712,14	0,00	9.077.550,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	75,31	0,00	9.077.625,44	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	302,68	0,00	9.077.928,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	118.912,11	0,00	9.196.840,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.651,38	0,00	9.200.491,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	12.343,65	0,00	9.212.835,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	11.313,53	0,00	9.224.148,79	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.536,13	0,00	9.229.684,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.807,74	0,00	9.232.492,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.446,27	0,00	9.234.938,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	11.297,62	0,00	9.246.236,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	22.388,12	0,00	9.268.624,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.067,21	0,00	9.270.691,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	34.949,42	0,00	9.305.641,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.761,07	0,00	9.311.402,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	46,91	0,00	9.311.449,28	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	163,71	0,00	9.311.612,99	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7863	4466425	1.320,77	0,00	9.312.933,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 09/2021
30/09/2021	7863	4466425	1.311,79	0,00	9.314.245,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.254,65	0,00	9.315.500,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	70,99	0,00	9.315.571,19	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	7.376,11	0,00	9.322.947,30	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	179,28	0,00	9.323.126,58	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	25,10	0,00	9.323.151,68	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	49.536,84	0,00	9.372.688,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	30.119,20	0,00	9.402.807,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	6.292,20	0,00	9.409.099,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	6.165,91	0,00	9.415.265,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.297,19	0,00	9.416.563,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.965,80	0,00	9.419.528,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	8,87	0,00	9.419.537,69	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	95,55	0,00	9.419.633,24	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	112,31	0,00	9.419.745,55	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	2.463,44	0,00	9.422.208,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	531,09	0,00	9.422.740,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	413,53	0,00	9.423.153,61	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	59,55	0,00	9.423.213,16	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7861	4465590	336,92	0,00	9.423.550,08	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	31,85	0,00	9.423.581,93	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	1.750,78	0,00	9.425.332,71	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.689,89	0,00	9.427.022,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	25.200,91	0,00	9.452.223,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.450,51	0,00	9.453.674,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.820,17	0,00	9.456.494,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	12.555,57	0,00	9.469.049,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	3.487,77	0,00	9.472.537,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	4.790,43	0,00	9.477.327,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	5.811,60	0,00	9.483.139,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	40.288,41	0,00	9.523.427,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	26,62	0,00	9.523.454,59	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	35,74	0,00	9.523.490,33	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7863	4466425	201.967,21	0,00	9.725.457,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	9.210,24	0,00	9.734.667,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7861	4465590	55,89	0,00	9.734.723,67	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7861	4465590	167,69	0,00	9.734.891,36	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7863	4466425	2.687,38	0,00	9.737.578,74	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	31.691,47	0,00	9.769.270,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.469,48	0,00	9.771.739,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.093,16	0,00	9.773.832,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	905,09	0,00	9.774.737,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	31.836,40	0,00	9.806.574,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	11.080,70	0,00	9.817.655,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.899,16	0,00	9.820.554,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.514,62	0,00	9.823.068,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.458,67	0,00	9.825.527,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	2.640,97	0,00	9.828.168,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	59.834,78	0,00	9.888.003,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	1.973,13	0,00	9.889.976,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	467,93	9.889.508,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	14,46	9.889.493,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	848,22	9.888.645,76	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	278,14	9.888.367,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7675	19	0,00	1.649,66	9.886.717,96	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	1.471,96	9.885.246,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.266,37	9.883.979,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	896,09	9.883.083,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	18,05	9.883.065,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	361,58	9.882.703,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	66,24	9.882.637,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	13,21	9.882.624,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	677,26	9.881.947,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	0,72	9.881.946,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 8.395.456,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 09/2021
30/09/2021	7863	4466425	0,00	353,24	9.881.593,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	986,05	9.880.607,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	685,79	9.879.921,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	447,35	9.879.474,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7863	4466425	0,00	365,84	9.879.108,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
			1.494.520,02	10.868,16	9.879.108,21	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 135.433,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	550,00	0,00	135.983,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	136.533,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	137.083,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	137.633,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	138.183,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	138.733,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.100,00	0,00	139.833,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.100,00	0,00	140.933,84	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	219,24	0,00	141.153,08	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	141.703,08	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	142.253,08	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	31,32	0,00	142.284,40	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	142.834,40	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	143.384,40	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	2.260,50	0,00	145.644,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	146.194,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.573,00	0,00	147.767,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.650,00	0,00	149.417,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	93,96	0,00	149.511,86	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	563,76	0,00	150.075,62	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	935,00	0,00	151.010,62	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	125,28	0,00	151.135,90	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.100,00	0,00	152.235,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.650,00	0,00	153.885,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.100,00	0,00	154.985,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	715,00	0,00	155.700,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	550,00	0,00	156.250,90	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	1.409,40	0,00	157.660,30	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	16,50	0,00	157.676,80	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7861	4465590	689,04	0,00	158.365,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 09/2021
			22.932,00	0,00	158.365,84	<=== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	15	0,00	52,50	747,50	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA09/2021
	7861	4465590	52,50	0,00	800,00	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00

52,50 52,50 800,00 <=== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.156.513,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	12.478,46	0,00	3.168.991,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	5.187,88	0,00	3.174.179,44	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.174.411,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	116,16	0,00	3.174.527,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	8.845,35	0,00	3.183.373,27	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.372,28	0,00	3.190.745,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	116,16	0,00	3.190.861,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.772,00	0,00	3.193.633,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	8.351,66	0,00	3.201.985,37	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.516,60	0,00	3.209.501,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.320,00	0,00	3.210.821,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.694,00	0,00	3.212.515,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.443,01	0,00	3.218.958,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	58,08	0,00	3.219.017,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	9.311,10	0,00	3.228.328,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	58,08	0,00	3.228.386,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.481,60	0,00	3.230.867,84	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	65.625,44	0,00	3.296.493,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	12.154,94	0,00	3.308.648,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.732,61	0,00	3.312.380,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.312.613,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.312.845,47	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	35.840,12	0,00	3.348.685,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	22.711,96	0,00	3.371.397,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	21.825,70	0,00	3.393.223,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.609,70	0,00	3.395.832,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	3.396.297,59	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.816,52	0,00	3.403.114,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.683,15	0,00	3.409.797,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.410.029,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.809,85	0,00	3.412.839,43	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	7.887,29	0,00	3.420.726,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	3.870,24	0,00	3.424.596,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	116,16	0,00	3.424.713,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.571,43	0,00	3.427.284,55	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	21.322,33	0,00	3.448.606,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	26.992,29	0,00	3.475.599,17	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	317,50	0,00	3.475.916,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	116,16	0,00	3.476.032,83	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.476.265,15	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.678,67	0,00	3.478.943,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	2.323,20	0,00	3.481.267,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	46,46	0,00	3.481.313,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.344,64	0,00	3.482.658,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	5.808,12	0,00	3.488.466,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	348,48	0,00	3.488.814,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	3.489.047,04	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	92,93	0,00	3.489.139,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.156.513,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	232,32	0,00	3.489.372,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	1.409,44	0,00	3.490.781,73	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	4.297,96	0,00	3.495.079,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	660,00	0,00	3.495.739,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	506,00	0,00	3.496.245,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	9.377,28	0,00	3.505.622,97	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	6.009,34	0,00	3.511.632,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	472,38	0,00	3.512.104,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	17.225,33	0,00	3.529.330,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	20.078,21	0,00	3.549.408,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	198,00	0,00	3.549.606,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7861	4465590	696,96	0,00	3.550.303,19	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
			393.790,09	0,00	3.550.303,19	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	4,07	0,00	1.411.913,30	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3,98	0,00	1.411.917,28	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	6.193,72	0,00	1.418.111,00	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	130,81	0,00	1.418.241,81	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	29,94	0,00	1.418.271,75	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	221,37	0,00	1.418.493,12	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.494,23	0,00	1.419.987,35	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.255,72	0,00	1.421.243,07	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	29,39	0,00	1.421.272,46	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	17,67	0,00	1.421.290,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	1.421.301,56	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	760,72	0,00	1.422.062,28	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	7,65	0,00	1.422.069,93	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6,46	0,00	1.422.076,39	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	8,94	0,00	1.422.085,33	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	462,36	0,00	1.422.547,69	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3,46	0,00	1.422.551,15	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	1.422.908,39	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	20,57	0,00	1.422.928,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.546,37	0,00	1.424.475,33	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	1.424.486,76	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	69,38	0,00	1.424.556,14	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	1.424.894,27	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	1.425.164,77	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	20,59	0,00	1.425.185,36	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	18,80	0,00	1.425.204,16	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	83,19	0,00	1.425.287,35	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,91	0,00	1.425.299,26	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	1.425.308,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.746,87	0,00	1.427.055,27	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	17,27	0,00	1.427.072,54	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	538,41	0,00	1.427.610,95	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	55,03	0,00	1.427.665,98	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	228,05	0,00	1.427.894,03	1541 - QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	208,14	0,00	1.428.102,17	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	55,04	0,00	1.428.157,21	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.823,72	0,00	1.429.980,93	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	590,54	0,00	1.430.571,47	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	1.430.909,60	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	1.430.921,03	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	13,74	0,00	1.430.934,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	56,62	0,00	1.430.991,39	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	4.862,24	0,00	1.435.853,63	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	15,73	0,00	1.435.869,36	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,32	0,00	1.435.870,68	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	264,56	0,00	1.436.135,24	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	226,14	0,00	1.436.361,38	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.538,10	0,00	1.437.899,48	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6.281,54	0,00	1.444.181,02	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	154,72	0,00	1.444.335,74	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	30,64	0,00	1.444.366,38	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	141,07	0,00	1.444.507,45	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	338,13	0,00	1.444.845,58	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9.375,71	0,00	1.454.221,29	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	214,34	0,00	1.454.435,63	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.519,62	0,00	1.455.955,25	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.282,36	0,00	1.457.237,61	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	19,12	0,00	1.457.256,73	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	19,67	0,00	1.457.276,40	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	15,28	0,00	1.457.291,68	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2.848,51	0,00	1.460.140,19	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	588,41	0,00	1.460.728,60	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	2,28	0,00	1.460.730,88	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	525,11	0,00	1.461.255,99	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	0,89	0,00	1.461.256,88	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	5,22	0,00	1.461.262,10	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	3,74	0,00	1.461.265,84	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,88	0,00	1.461.267,72	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	6.949,03	0,00	1.468.216,75	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	57,23	0,00	1.468.273,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,62	0,00	1.468.275,60	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,35	0,00	1.468.276,95	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	345,64	0,00	1.468.622,59	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	169,07	0,00	1.468.791,66	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	23.269,95	0,00	1.492.061,61	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	202,88	0,00	1.492.264,49	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	47,43	0,00	1.492.311,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	128,49	0,00	1.492.440,41	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3.443,10	0,00	1.495.883,51	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	45,08	0,00	1.495.928,59	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.219,22	0,00	1.497.147,81	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6,61	0,00	1.497.154,42	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	17,50	0,00	1.497.171,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,35	0,00	1.497.183,27	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	706,96	0,00	1.497.890,23	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6,22	0,00	1.497.896,45	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	581,96	0,00	1.498.478,41	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	3,84	0,00	1.498.482,25	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	9.025,62	0,00	1.507.507,87	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2.219,47	0,00	1.509.727,34	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	61,34	0,00	1.509.788,68	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.516,06	0,00	1.511.304,74	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	633,90	0,00	1.511.938,64	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6,38	0,00	1.511.945,02	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	6,86	0,00	1.511.951,88	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	8,75	0,00	1.511.960,63	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	4,73	0,00	1.511.965,36	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	0,53	0,00	1.511.965,89	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	581,42	0,00	1.512.547,31	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	4,23	0,00	1.512.551,54	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3.556,89	0,00	1.516.108,43	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	69,38	0,00	1.516.177,81	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	10,15	0,00	1.516.187,96	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,92	0,00	1.516.189,88	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,77	0,00	1.516.191,65	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,70	0,00	1.516.193,35	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	517,50	0,00	1.516.710,85	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.442,55	0,00	1.518.153,40	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	19,43	0,00	1.518.172,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	12,29	0,00	1.518.185,12	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	13.088,56	0,00	1.531.273,68	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	32,62	0,00	1.531.306,30	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	31,80	0,00	1.531.338,10	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	178,62	0,00	1.531.516,72	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.300,17	0,00	1.532.816,89	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.030,90	0,00	1.533.847,79	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	555,69	0,00	1.534.403,48	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3,46	0,00	1.534.406,94	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3.839,37	0,00	1.538.246,31	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3.685,93	0,00	1.541.932,24	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	20,07	0,00	1.541.952,31	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	693,37	0,00	1.542.645,68	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	4,95	0,00	1.542.650,63	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	769,43	0,00	1.543.420,06	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,49	0,00	1.543.431,55	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	1.543.442,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.114,01	0,00	1.544.556,99	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	14,99	0,00	1.544.571,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	161,73	0,00	1.544.733,71	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	84,53	0,00	1.544.818,24	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	50,27	0,00	1.544.868,51	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	31,80	0,00	1.544.900,31	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	9,18	0,00	1.544.909,49	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	933,12	0,00	1.545.842,61	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9,09	0,00	1.545.851,70	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	6,24	0,00	1.545.857,94	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	13,31	0,00	1.545.871,25	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	1.545.880,39	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	473,73	0,00	1.546.354,12	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	472,88	0,00	1.546.827,00	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	444,62	0,00	1.547.271,62	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	283,08	0,00	1.547.554,70	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	3.283,85	0,00	1.550.838,55	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	554,62	0,00	1.551.393,17	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	162,30	0,00	1.551.555,47	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	128,74	0,00	1.551.684,21	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	176,37	0,00	1.551.860,58	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	149,40	0,00	1.552.009,98	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	11,69	0,00	1.552.021,67	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9,14	0,00	1.552.030,81	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	5,42	0,00	1.552.036,23	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2,08	0,00	1.552.038,31	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	69,16	0,00	1.552.107,47	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	8.989,30	0,00	1.561.096,77	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	54,00	0,00	1.561.150,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	178,62	0,00	1.561.329,39	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2.137,53	0,00	1.563.466,92	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	9,57	0,00	1.563.476,49	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.194,88	0,00	1.564.671,37	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	12,62	0,00	1.564.683,99	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	6,86	0,00	1.564.690,85	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	344,89	0,00	1.565.035,74	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	146,07	0,00	1.565.181,81	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	26,41	0,00	1.565.208,22	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	750,97	0,00	1.565.959,19	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	4,73	0,00	1.565.963,92	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	812,75	0,00	1.566.776,67	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	2.716,69	0,00	1.569.493,36	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	535,86	0,00	1.570.029,22	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2,08	0,00	1.570.031,30	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,36	0,00	1.570.032,66	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1,35	0,00	1.570.034,01	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	237,67	0,00	1.570.271,68	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	102,23	0,00	1.570.373,91	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	86,50	0,00	1.570.460,41	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	24,95	0,00	1.570.485,36	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	100,03	0,00	1.570.585,39	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	2.885,11	0,00	1.573.470,50	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.758,38	0,00	1.575.228,88	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.433,72	0,00	1.576.662,60	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	156,88	0,00	1.576.819,48	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	3.300,34	0,00	1.580.119,82	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	30,48	0,00	1.580.150,30	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	901,54	0,00	1.581.051,84	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,51	0,00	1.581.063,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	40,24	0,00	1.581.103,59	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	1.755,38	0,00	1.582.858,97	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.546,20	0,00	1.584.405,17	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2,86	0,00	1.584.408,03	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	201,07	0,00	1.584.609,10	1557 - TRIENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	138,76	0,00	1.584.747,86	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	122,68	0,00	1.584.870,54	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	115,64	0,00	1.584.986,18	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.199,17	0,00	1.586.185,35	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	94,31	0,00	1.586.279,66	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	384,51	0,00	1.586.664,17	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	608,63	0,00	1.587.272,80	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	465,13	0,00	1.587.737,93	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,95	0,00	1.587.739,88	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	366,96	0,00	1.588.106,84	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	1.588.464,08	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	257,70	0,00	1.588.721,78	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	172,99	0,00	1.588.894,77	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	225,04	0,00	1.589.119,81	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	49,30	0,00	1.589.169,11	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	11,43	0,00	1.589.180,54	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	61,34	0,00	1.589.241,88	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	1.589.512,38	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	581,64	0,00	1.590.094,02	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	71,45	0,00	1.590.165,47	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	352,47	0,00	1.590.517,94	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	258,75	0,00	1.590.776,69	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	102,23	0,00	1.590.878,92	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	16,06	0,00	1.590.894,98	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	8,94	0,00	1.590.903,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.181,32	0,00	1.592.085,24	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	16,73	0,00	1.592.101,97	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	862,36	0,00	1.592.964,33	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	11,50	0,00	1.592.975,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	1.593.690,31	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	664,83	0,00	1.594.355,14	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2,08	0,00	1.594.357,22	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	202,88	0,00	1.594.560,10	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	271,02	0,00	1.594.831,12	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	270,50	0,00	1.595.101,62	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	4.214,15	0,00	1.599.315,77	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	60,58	0,00	1.599.376,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	2.232,55	0,00	1.601.608,90	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1.172,29	0,00	1.602.781,19	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	5,47	0,00	1.602.786,66	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	552,81	0,00	1.603.339,47	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,95	0,00	1.603.341,42	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	353,07	0,00	1.603.694,49	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	923,66	0,00	1.604.618,15	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	7,62	0,00	1.604.625,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	1,23	0,00	1.604.627,00	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	365,54	0,00	1.604.992,54	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	134,46	0,00	1.605.127,00	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	3.609,05	0,00	1.608.736,05	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	260,60	0,00	1.608.996,65	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	66,55	0,00	1.609.063,20	1557 - TRIENIO 09/2021
	7861	4465590	61,34	0,00	1.609.124,54	1557 - TRIENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.411.909,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	159,57	0,00	1.609.284,11	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7861	4465590	12,41	0,00	1.609.296,52	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
			197.387,29	0,00	1.609.296,52	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	71,75	0,00	2.768.772,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	16.726,01	0,00	2.785.498,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1,12	0,00	2.785.499,62	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	451,50	0,00	2.785.951,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.254,21	0,00	2.787.205,33	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6,42	0,00	2.787.211,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	20,91	0,00	2.787.232,66	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2,81	0,00	2.787.235,47	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,12	0,00	2.787.235,59	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	12.320,52	0,00	2.799.556,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6.886,80	0,00	2.806.442,91	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	58,03	0,00	2.806.500,94	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.722,25	0,00	2.808.223,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1.395,49	0,00	2.809.618,68	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	0,02	0,00	2.809.618,70	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,12	0,00	2.809.618,82	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,61	0,00	2.809.619,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	517,20	0,00	2.810.136,63	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1,20	0,00	2.810.137,83	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	18.991,71	0,00	2.829.129,54	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3.345,27	0,00	2.832.474,81	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2.169,71	0,00	2.834.644,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	757,82	0,00	2.835.402,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,02	0,00	2.835.402,36	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1,28	0,00	2.835.403,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	150,08	0,00	2.835.553,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,02	0,00	2.835.553,74	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6.270,97	0,00	2.841.824,71	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7861	4465590	204,36	0,00	2.842.029,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6.614,56	0,00	2.848.643,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	77,58	0,00	2.848.721,21	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	4,82	0,00	2.848.726,03	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	8,05	0,00	2.848.734,08	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	7,17	0,00	2.848.741,25	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3.824,26	0,00	2.852.565,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.310,09	0,00	2.853.875,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3,14	0,00	2.853.878,74	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2,70	0,00	2.853.881,44	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1,82	0,00	2.853.883,26	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,49	0,00	2.853.883,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,07	0,00	2.853.883,82	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	62,90	0,00	2.853.946,72	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6,00	0,00	2.853.952,72	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	381,21	0,00	2.854.333,93	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.021,81	0,00	2.855.355,74	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	368,12	0,00	2.855.723,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	12.949,11	0,00	2.868.672,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	31,75	0,00	2.868.704,72	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	19,16	0,00	2.868.723,88	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	61,24	0,00	2.868.785,12	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	171,98	0,00	2.868.957,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	693,41	0,00	2.869.650,51	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	15,03	0,00	2.869.665,54	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3,01	0,00	2.869.668,55	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,35	0,00	2.869.668,90	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	352,12	0,00	2.870.021,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	101,28	0,00	2.870.122,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3,56	0,00	2.870.125,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	17,36	0,00	2.870.143,22	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	5,79	0,00	2.870.149,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	5,52	0,00	2.870.154,53	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,09	0,00	2.870.154,62	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2.257,48	0,00	2.872.412,10	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1.716,17	0,00	2.874.128,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	331,90	0,00	2.874.460,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	10.848,53	0,00	2.885.308,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	940,19	0,00	2.886.248,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	361,76	0,00	2.886.610,65	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	5,60	0,00	2.886.616,25	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	62,09	0,00	2.886.678,34	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.465,77	0,00	2.888.144,11	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	9,04	0,00	2.888.153,15	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	26,74	0,00	2.888.179,89	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	13.708,61	0,00	2.901.888,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3.995,02	0,00	2.905.883,52	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	261,55	0,00	2.906.145,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	750,41	0,00	2.906.895,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	642,49	0,00	2.907.537,97	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	76,27	0,00	2.907.614,24	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	19.975,17	0,00	2.927.589,41	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1.923,38	0,00	2.929.512,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	690,48	0,00	2.930.203,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	293,15	0,00	2.930.496,42	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	6.229,75	0,00	2.936.726,17	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3.789,09	0,00	2.940.515,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	185,27	0,00	2.940.700,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	86,84	0,00	2.940.787,37	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	127,77	0,00	2.940.915,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	2.586,04	0,00	2.943.501,18	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	19.121,40	0,00	2.962.622,58	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3,15	0,00	2.962.625,73	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	355,07	0,00	2.962.980,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	290,34	0,00	2.963.271,14	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7861	4465590	37,95	0,00	2.963.309,09	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.901,57	0,00	2.965.210,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	14,08	0,00	2.965.224,74	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	7,59	0,00	2.965.232,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.775,30	0,00	2.967.007,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	6,06	0,00	2.967.013,69	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	34,11	0,00	2.967.047,80	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	24,12	0,00	2.967.071,92	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	15,80	0,00	2.967.087,72	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	279,03	0,00	2.967.366,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	7.776,80	0,00	2.975.143,55	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3.467,04	0,00	2.978.610,59	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	70,42	0,00	2.978.681,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.654,97	0,00	2.980.335,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	27,45	0,00	2.980.363,43	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	12,58	0,00	2.980.376,01	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	8,80	0,00	2.980.384,81	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	14,24	0,00	2.980.399,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	0,03	0,00	2.980.399,08	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1,28	0,00	2.980.400,36	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,12	0,00	2.980.400,48	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3.212,46	0,00	2.983.612,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3,83	0,00	2.983.616,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2,85	0,00	2.983.619,62	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	262,02	0,00	2.983.881,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	8.274,87	0,00	2.992.156,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	6,82	0,00	2.992.163,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	4,19	0,00	2.992.167,52	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	25,55	0,00	2.992.193,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	30,28	0,00	2.992.223,35	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	25,41	0,00	2.992.248,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	35,83	0,00	2.992.284,59	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1.555,37	0,00	2.993.839,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	28,93	0,00	2.993.868,89	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	0,72	0,00	2.993.869,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	306,17	0,00	2.994.175,78	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	9.616,85	0,00	3.003.792,63	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	4.701,03	0,00	3.008.493,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	343,23	0,00	3.008.836,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	310,05	0,00	3.009.146,94	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	6,40	0,00	3.009.153,34	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	84,09	0,00	3.009.237,43	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	31.149,01	0,00	3.040.386,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	0,60	0,00	3.040.387,04	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	127,05	0,00	3.040.514,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	12,42	0,00	3.040.526,51	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	358,73	0,00	3.040.885,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1.659,53	0,00	3.042.544,77	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	40,27	0,00	3.042.585,04	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	13,50	0,00	3.042.598,54	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	10,42	0,00	3.042.608,96	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	15,79	0,00	3.042.624,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	158,75	0,00	3.042.783,50	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	3.798,38	0,00	3.046.581,88	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	43,99	0,00	3.046.625,87	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	926,38	0,00	3.047.552,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	16,82	0,00	3.047.569,07	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,10	0,00	3.047.569,17	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	0,08	0,00	3.047.569,25	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	5,34	0,00	3.047.574,59	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	506,41	0,00	3.048.081,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	1.307,75	0,00	3.049.388,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	61.602,34	0,00	3.110.991,09	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	2.635,52	0,00	3.113.626,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	73,63	0,00	3.113.700,24	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 2.768.700,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7861	4465590	380,32	0,00	3.114.080,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	2.741,74	0,00	3.116.822,30	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	344,45	0,00	3.117.166,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	52,14	0,00	3.117.218,89	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.377,38	0,00	3.118.596,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	62,00	0,00	3.118.658,27	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	527,10	0,00	3.119.185,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	15,51	0,00	3.119.200,88	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	3.452,50	0,00	3.122.653,38	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	2.589,83	0,00	3.125.243,21	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.322,90	0,00	3.126.566,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	859,94	0,00	3.127.426,05	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7861	4465590	0,12	0,00	3.127.426,17	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7861	4465590	1.808,78	0,00	3.129.234,95	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
			360.534,21	0,00	3.129.234,95	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 43.041,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8041	4532192	14.099,01	0,00	57.140,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
			14.099,01	0,00	57.140,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 155.095,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8041	4532259	19.382,15	0,00	174.477,81	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123633
			19.382,15	0,00	174.477,81	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8041	4532265	1.833,13	0,00	1.833,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732
30/09/2021	7861	4465590	0,00	403,29	1.429,84	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	329,96	1.099,88	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	18,33	1.081,55	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	128,31	953,24	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	73,33	879,91	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	55,00	824,91	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
	7861	4465590	0,00	824,91	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 09/2021
			1.833,13	1.833,13	0,00	<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.590.563,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.593.563,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.000,00	0,00	2.595.563,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.250,00	0,00	2.602.813,62	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	17.500,00	0,00	2.620.313,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.500,00	0,00	2.621.813,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.350,00	0,00	2.623.163,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.200,00	0,00	2.624.363,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.121,57	0,00	2.626.485,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	2.627.199,67	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	280,96	0,00	2.627.480,63	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	250,00	0,00	2.627.730,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.630.730,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.500,00	0,00	2.632.230,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	6.600,00	0,00	2.638.830,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	2.639.187,87	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	5.634,66	0,00	2.644.822,53	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.647.822,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	2.648.537,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	700,00	0,00	2.649.237,01	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.500,00	0,00	2.653.737,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.500,00	0,00	2.658.237,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	6.071,90	0,00	2.664.308,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	5.925,00	0,00	2.670.233,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.125,00	0,00	2.671.358,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.678.858,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.660,00	0,00	2.682.518,91	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	150,00	0,00	2.682.668,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.690.168,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.693.168,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	10.162,18	0,00	2.703.331,09	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.036,54	0,00	2.706.367,63	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.709.367,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.293,04	0,00	2.711.660,67	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.357,79	0,00	2.714.018,46	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	836,33	0,00	2.714.854,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.590.563,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	714,48	0,00	2.715.569,27	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	999,90	0,00	2.716.569,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	142,41	0,00	2.716.711,58	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.429,48	0,00	2.720.141,06	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	1.895,02	0,00	2.722.036,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.500,00	0,00	2.723.536,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	785,93	0,00	2.724.322,01	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.727.322,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	15.000,00	0,00	2.742.322,01	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	571,58	0,00	2.742.893,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	6.210,00	0,00	2.749.103,59	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.752.103,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.755.103,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	300,00	0,00	2.755.403,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	500,00	0,00	2.755.903,59	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7861	4465590	300,00	0,00	2.756.203,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.200,00	0,00	2.757.403,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	785,93	0,00	2.758.189,52	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.765.689,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	16.046,99	0,00	2.781.736,51	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	887,40	0,00	2.782.623,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	280,96	0,00	2.782.904,87	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	280,96	0,00	2.783.185,83	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.786.185,83	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7861	4465590	1.410,00	0,00	2.787.595,83	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	478,02	0,00	2.788.073,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	9.450,00	0,00	2.797.523,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	665,54	0,00	2.798.189,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	210,00	0,00	2.798.399,39	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	3.810,00	0,00	2.802.209,39	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.805.209,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.808.209,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	785,93	0,00	2.808.995,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	2.809.709,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	643,03	0,00	2.810.352,83	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.508,25	0,00	2.813.861,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.500,00	0,00	2.818.361,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	6.825,00	0,00	2.825.186,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	8.500,00	0,00	2.833.686,08	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.072,27	0,00	2.836.758,35	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	357,24	0,00	2.837.115,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.590.563,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1.200,00	0,00	2.838.315,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.382,56	0,00	2.842.698,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.436,97	0,00	2.847.135,12	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	16.387,83	0,00	2.863.522,95	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	200,00	0,00	2.863.722,95	1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 09/2021
	7861	4465590	600,00	0,00	2.864.322,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.867.322,95	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.500,69	0,00	2.869.823,64	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	976,46	0,00	2.870.800,10	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	5.000,00	0,00	2.875.800,10	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.883.300,10	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7861	4465590	8.430,88	0,00	2.891.730,98	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	1.200,00	0,00	2.892.930,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	921,32	0,00	2.893.852,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	1.125,00	0,00	2.894.977,30	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	714,48	0,00	2.895.691,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	15.000,00	0,00	2.910.691,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.918.191,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	6.442,05	0,00	2.924.633,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	142,90	0,00	2.924.776,73	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.927.776,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.595,23	0,00	2.930.371,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	999,90	0,00	2.931.371,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	280,96	0,00	2.931.652,82	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	1.500,00	0,00	2.933.152,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	4.436,97	0,00	2.937.589,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	785,93	0,00	2.938.375,72	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.941.375,72	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	302,21	0,00	2.941.677,93	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	2.857,92	0,00	2.944.535,85	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	1.200,00	0,00	2.945.735,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	142,41	0,00	2.945.878,26	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	3.286,62	0,00	2.949.164,88	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	6.625,00	0,00	2.955.789,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.750,00	0,00	2.959.539,88	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.000,00	0,00	2.962.539,88	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7861	4465590	142,90	0,00	2.962.682,78	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7861	4465590	4.000,20	0,00	2.966.682,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	7.500,00	0,00	2.974.182,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7861	4465590	3.025,00	0,00	2.977.207,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
			386.644,36	0,00	2.977.207,98	<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 347.621,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1.997,96	0,00	349.619,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	349.852,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	1.068,66	0,00	350.920,73	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	708,19	0,00	351.628,92	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	542,08	0,00	352.171,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	2.834,30	0,00	355.005,30	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	355.469,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	355.934,58	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	356.399,22	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	278,77	0,00	356.677,99	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	789,89	0,00	357.467,88	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	696,96	0,00	358.164,84	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	696,96	0,00	358.861,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	8.735,23	0,00	367.597,03	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	576,93	0,00	368.173,96	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	929,28	0,00	369.103,24	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	1.068,69	0,00	370.171,93	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	370.636,57	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	370.868,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	371.101,21	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	1.316,48	0,00	372.417,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	1.858,56	0,00	374.276,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	929,28	0,00	375.205,53	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	696,96	0,00	375.902,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	376.134,81	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	376.367,13	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	376.831,77	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	127,78	0,00	376.959,55	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	38,72	0,00	376.998,27	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	472,38	0,00	377.470,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	377.702,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	464,64	0,00	378.167,61	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	2.202,77	0,00	380.370,38	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL Saldo Anterior: 347.621,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	689,11	0,00	381.059,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	3.244,63	0,00	384.304,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	1.161,60	0,00	385.465,72	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	929,28	0,00	386.395,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	123,90	0,00	386.518,90	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	456,79	0,00	386.975,69	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	696,96	0,00	387.672,65	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7861	4465590	232,32	0,00	387.904,97	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
			40.283,18	0,00	387.904,97	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG Saldo Anterior: 185.923,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	1.961,79	0,00	187.885,65	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	977,03	0,00	188.862,68	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	617,24	0,00	189.479,92	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	1.868,90	0,00	191.348,82	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	192,67	0,00	191.541,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	541,87	0,00	192.083,36	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	3.791,72	0,00	195.875,08	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	763,25	0,00	196.638,33	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	870,10	0,00	197.508,43	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	94,96	0,00	197.603,39	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	9.353,14	0,00	206.956,53	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	1.804,22	0,00	208.760,75	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	94,96	0,00	208.855,71	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	474,78	0,00	209.330,49	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	1.171,14	0,00	210.501,63	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7861	4465590	94,96	0,00	210.596,59	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
			24.672,73	0,00	210.596,59	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	198,07	0,00	198,07	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7861	4465590	198,07	0,00	396,14	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7861	4465590	594,21	0,00	990,35	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7861	4465590	396,14	0,00	1.386,49	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7861	4465590	198,07	0,00	1.584,56	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
			1.584,56	0,00	1.584,56	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	2.016,07	0,00	6.986.055,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	311,17	0,00	6.986.366,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	201,17	0,00	6.986.568,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	165,38	0,00	6.986.733,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	86,38	0,00	6.986.819,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.004,44	0,00	6.987.824,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	909,18	0,00	6.988.733,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	258,24	0,00	6.988.991,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	116,91	0,00	6.989.108,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	100,37	0,00	6.989.208,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	75,21	0,00	6.989.284,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	383,23	0,00	6.989.667,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	292,11	0,00	6.989.959,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	105,14	0,00	6.990.064,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	5.625,20	0,00	6.995.689,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.462,27	0,00	6.997.152,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	234,24	0,00	6.997.386,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	86,56	0,00	6.997.472,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	84,53	0,00	6.997.557,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	31,51	0,00	6.997.588,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.198,39	0,00	6.998.787,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	413,97	0,00	6.999.201,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	181,34	0,00	6.999.382,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.597,43	0,00	7.000.980,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	539,62	0,00	7.001.519,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	487,08	0,00	7.002.006,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	345,85	0,00	7.002.352,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	86,65	0,00	7.002.439,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	65,04	0,00	7.002.504,31	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	577,20	0,00	7.003.081,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	443,33	0,00	7.003.524,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	189,10	0,00	7.003.713,94	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	866,90	0,00	7.004.580,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	322,80	0,00	7.004.903,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	125,98	0,00	7.005.029,62	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	7.567,33	0,00	7.012.596,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	6.658,20	0,00	7.019.255,15	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.682,19	0,00	7.020.937,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.482,82	0,00	7.022.420,16	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	3.084,32	0,00	7.025.504,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.276,49	0,00	7.026.780,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	170,84	0,00	7.026.951,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	11.314,96	0,00	7.038.266,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.964,99	0,00	7.040.231,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	887,33	0,00	7.041.119,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	771,03	0,00	7.041.890,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.894,23	0,00	7.044.784,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	546,53	0,00	7.045.330,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	140,06	0,00	7.045.470,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	137,61	0,00	7.045.608,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.191,63	0,00	7.046.800,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	9.512,90	0,00	7.056.313,08	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	855,82	0,00	7.057.168,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	150,67	0,00	7.057.319,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	112,11	0,00	7.057.431,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.200,68	0,00	7.059.632,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	905,07	0,00	7.060.537,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	626,32	0,00	7.061.163,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.491,74	0,00	7.062.655,49	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	503,38	0,00	7.063.158,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	6.262,67	0,00	7.069.421,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.791,09	0,00	7.071.212,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	30,05	0,00	7.071.242,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.884,34	0,00	7.075.127,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	2.546,94	0,00	7.077.673,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.821,97	0,00	7.079.495,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	197,08	0,00	7.079.693,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	167,46	0,00	7.079.860,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	5.170,48	0,00	7.085.030,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	4.786,79	0,00	7.089.817,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	464,93	0,00	7.090.282,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	18.286,34	0,00	7.108.569,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	20,90	0,00	7.108.589,91	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	5.053,59	0,00	7.113.643,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.184,48	0,00	7.115.827,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.535,72	0,00	7.117.363,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	256,38	0,00	7.117.620,08	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	1.519,80	0,00	7.119.139,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.018,71	0,00	7.120.158,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	36.138,79	0,00	7.156.297,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	17.170,28	0,00	7.173.467,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.740,08	0,00	7.175.207,74	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	158,82	0,00	7.175.366,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	407,94	0,00	7.175.774,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	296,21	0,00	7.176.070,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	22.143,23	0,00	7.198.213,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.067,39	0,00	7.200.281,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	14.512,37	0,00	7.214.793,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.592,26	0,00	7.216.385,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	987,49	0,00	7.217.373,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	100,19	0,00	7.217.473,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	75,28	0,00	7.217.548,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	122,88	0,00	7.217.671,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.722,17	0,00	7.219.393,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	115,68	0,00	7.219.509,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.343,09	0,00	7.220.852,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	146,40	0,00	7.220.999,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	135,19	0,00	7.221.134,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	459,15	0,00	7.221.593,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	355,15	0,00	7.221.948,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	241,79	0,00	7.222.190,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	161,43	0,00	7.222.351,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	100,49	0,00	7.222.452,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	78,71	0,00	7.222.531,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.230,81	0,00	7.224.761,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	600,19	0,00	7.225.362,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	139,41	0,00	7.225.501,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	103,78	0,00	7.225.605,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	98,59	0,00	7.225.703,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	93,01	0,00	7.225.796,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	39,35	0,00	7.225.836,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	231,93	0,00	7.226.068,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	93,64	0,00	7.226.161,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	493,27	0,00	7.226.655,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	10.061,44	0,00	7.236.716,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	5.422,66	0,00	7.242.139,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	3.356,29	0,00	7.245.495,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.240,08	0,00	7.246.735,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.587,30	0,00	7.248.322,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	580,54	0,00	7.248.903,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	18.148,96	0,00	7.267.052,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	5.791,33	0,00	7.272.843,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.176,13	0,00	7.275.019,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.446,64	0,00	7.276.466,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	35.484,35	0,00	7.311.950,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	31.834,83	0,00	7.343.785,58	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	101,80	0,00	7.343.887,38	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	3.217,69	0,00	7.347.105,07	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.555,19	0,00	7.349.660,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	29.155,22	0,00	7.378.815,48	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	6.861,67	0,00	7.385.677,15	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	1.100,98	0,00	7.386.778,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7675	11	635,68	0,00	7.387.413,81	COMPLEMENTO DE PROVISÃO F014 - FOLHA - GRRF 08/2021 MATRICULAS 006711 - 006549 - 007605 PAULA CARVALHO DE MORAES NÃO IMPORTADOS
	7863	4466425	3.024,66	0,00	7.390.438,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	214,99	0,00	7.390.653,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	138,53	0,00	7.390.791,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	460,89	0,00	7.391.252,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	357,73	0,00	7.391.610,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	175,71	0,00	7.391.786,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	150,88	0,00	7.391.937,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	107,86	0,00	7.392.045,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	16.157,38	0,00	7.408.202,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	24,80	0,00	7.408.227,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.938,85	0,00	7.411.166,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	746,61	0,00	7.411.912,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	350,82	0,00	7.412.263,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	203,13	0,00	7.412.466,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	33,09	0,00	7.412.499,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	16,74	0,00	7.412.516,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	431,82	0,00	7.412.948,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	280,17	0,00	7.413.228,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	133,16	0,00	7.413.361,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	54,31	0,00	7.413.415,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	115,97	0,00	7.413.531,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	52,47	0,00	7.413.584,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.339,97	0,00	7.415.924,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	5.747,42	0,00	7.421.671,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.535,36	0,00	7.424.207,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	274,84	0,00	7.424.481,97	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	53,69	0,00	7.424.535,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.276,58	0,00	7.425.812,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	173,95	0,00	7.425.986,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	42,02	0,00	7.426.028,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	600,03	0,00	7.426.628,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	472,24	0,00	7.427.100,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	62.728,10	0,00	7.489.828,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	15.066,03	0,00	7.504.894,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	11.949,19	0,00	7.516.843,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	6.510,23	0,00	7.523.354,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	33,44	0,00	7.523.387,47	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	6.754,81	0,00	7.530.142,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.002,90	0,00	7.531.145,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	675,46	0,00	7.531.820,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	18.834,85	0,00	7.550.655,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.118,00	0,00	7.551.773,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	65,63	0,00	7.551.839,12	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	4.616,12	0,00	7.556.455,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.168,93	0,00	7.558.624,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.013,93	0,00	7.560.638,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	1.587,67	0,00	7.562.225,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	6.008,08	0,00	7.568.233,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	593,68	0,00	7.568.827,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	590,09	0,00	7.569.417,62	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	579,25	0,00	7.569.996,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	271,45	0,00	7.570.268,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	147,96	0,00	7.570.416,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	325,40	0,00	7.570.741,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	132,82	0,00	7.570.874,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	73,94	0,00	7.570.948,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	322,13	0,00	7.571.270,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	175,10	0,00	7.571.445,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	42,48	0,00	7.571.488,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.223,03	0,00	7.574.711,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	196,43	0,00	7.574.907,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	143,91	0,00	7.575.051,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	79,90	0,00	7.575.131,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	690,63	0,00	7.575.822,05	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	327,46	0,00	7.576.149,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	198,92	0,00	7.576.348,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	144,55	0,00	7.576.492,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	104,94	0,00	7.576.597,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	39,36	0,00	7.576.637,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	442,90	0,00	7.577.080,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	211,28	0,00	7.577.291,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	196,69	0,00	7.577.488,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.684,21	0,00	7.581.172,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.795,94	0,00	7.583.968,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.201,42	0,00	7.586.169,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.738,98	0,00	7.587.908,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	192,82	0,00	7.588.101,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	72,84	0,00	7.588.174,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	200,50	0,00	7.588.374,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	189,51	0,00	7.588.564,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	105,66	0,00	7.588.670,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	695,03	0,00	7.589.365,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	243,42	0,00	7.589.608,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	3.294,23	0,00	7.592.902,71	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	944,49	0,00	7.593.847,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	20,90	0,00	7.593.868,10	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	944,49	0,00	7.594.812,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.768,69	0,00	7.596.581,28	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.649,19	0,00	7.598.230,47	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	35.279,08	0,00	7.633.509,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	9.081,44	0,00	7.642.590,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.132,81	0,00	7.643.723,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	759,03	0,00	7.644.482,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	5.888,18	0,00	7.650.371,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	735,30	0,00	7.651.106,31	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	2.047,03	0,00	7.653.153,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.481,89	0,00	7.654.635,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	833,03	0,00	7.655.468,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	886,45	0,00	7.656.354,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	197,56	0,00	7.656.552,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	259,23	0,00	7.656.811,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	224,03	0,00	7.657.035,53	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	151,47	0,00	7.657.187,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	141,24	0,00	7.657.328,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	129,30	0,00	7.657.457,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	23,75	0,00	7.657.481,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	224,61	0,00	7.657.705,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	195,99	0,00	7.657.901,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	159,55	0,00	7.658.061,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	10.910,21	0,00	7.668.971,65	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.091,69	0,00	7.672.063,34	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	928,50	0,00	7.672.991,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	279,02	0,00	7.673.270,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.502,10	0,00	7.676.772,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	304,64	0,00	7.677.077,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	133,69	0,00	7.677.211,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	78,71	0,00	7.677.290,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	290,02	0,00	7.677.580,02	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	4.033,62	0,00	7.681.613,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.090,41	0,00	7.682.704,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	36.723,87	0,00	7.719.427,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.538,10	0,00	7.720.966,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	315,05	0,00	7.721.281,07	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	1.421,69	0,00	7.722.702,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.295,92	0,00	7.723.998,68	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.076,09	0,00	7.725.074,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	23.709,96	0,00	7.748.784,73	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	107.483,68	0,00	7.856.268,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.859,25	0,00	7.858.127,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.473,32	0,00	7.859.600,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	26.932,19	0,00	7.886.533,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	127,44	0,00	7.886.660,61	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	3.399,29	0,00	7.890.059,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.440,45	0,00	7.891.500,35	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	131,78	0,00	7.891.632,13	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	903,80	0,00	7.892.535,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	95,80	0,00	7.892.631,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	4.830,84	0,00	7.897.462,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	126,70	0,00	7.897.589,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.856,53	0,00	7.901.445,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.623,08	0,00	7.904.068,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	160,75	0,00	7.904.229,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	225,63	0,00	7.904.455,26	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	104,94	0,00	7.904.560,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.966,79	0,00	7.906.526,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	463,21	0,00	7.906.990,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	2.409,50	0,00	7.909.399,70	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	19,49	0,00	7.909.419,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	649,30	0,00	7.910.068,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	136,97	0,00	7.910.205,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	200,03	0,00	7.910.405,49	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	13.660,91	0,00	7.924.066,40	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	12,54	0,00	7.924.078,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	1.470,87	0,00	7.925.549,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.500,01	0,00	7.927.049,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	18.120,66	0,00	7.945.170,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	65,38	0,00	7.945.235,86	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	2.126,78	0,00	7.947.362,64	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	193.929,88	0,00	8.141.292,52	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	1.383,44	0,00	8.142.675,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	8.944,33	0,00	8.151.620,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	955,11	0,00	8.152.575,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.821,25	0,00	8.154.396,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.246,05	0,00	8.155.642,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	736,84	0,00	8.156.379,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	100,41	0,00	8.156.479,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	72,41	0,00	8.156.552,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	52,47	0,00	8.156.604,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	24,21	0,00	8.156.629,04	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.673,77	0,00	8.158.302,81	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	741,06	0,00	8.159.043,87	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	180,37	0,00	8.159.224,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	110,62	0,00	8.159.334,86	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	157,85	0,00	8.159.492,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	80,08	0,00	8.159.572,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	458,42	0,00	8.160.031,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	336,51	0,00	8.160.367,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	237,26	0,00	8.160.604,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	222,74	0,00	8.160.827,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	116,04	0,00	8.160.943,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	3.962,90	0,00	8.164.906,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.655,26	0,00	8.166.561,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.044,44	0,00	8.167.606,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	195,70	0,00	8.167.802,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	178,82	0,00	8.167.980,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.739,85	0,00	8.169.720,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.193,95	0,00	8.170.914,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	272,09	0,00	8.171.186,77	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	35,17	0,00	8.171.221,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	1.447,74	0,00	8.172.669,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	10.319,36	0,00	8.182.989,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	9.045,54	0,00	8.192.034,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.050,43	0,00	8.193.085,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	3.940,22	0,00	8.197.025,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	3.312,42	0,00	8.200.337,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7977	4497944	106,49	0,00	8.200.444,14	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	810,18	0,00	8.201.254,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	472,25	0,00	8.201.726,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	366,42	0,00	8.202.092,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	253,54	0,00	8.202.346,53	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	30.675,48	0,00	8.233.022,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	14.333,29	0,00	8.247.355,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	257,07	0,00	8.247.612,37	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7977	4497944	5.289,90	0,00	8.252.902,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	4.276,24	0,00	8.257.178,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	899,38	0,00	8.258.077,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	676,70	0,00	8.258.754,59	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	13.660,90	0,00	8.272.415,49	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7977	4497944	8.797,60	0,00	8.281.213,09	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	1.627,39	0,00	8.282.840,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7977	4497944	386,69	0,00	8.283.227,17	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7863	4466425	0,00	4.777,41	8.278.449,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.296,89	8.277.152,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	200,03	8.276.952,84	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	310,74	8.276.642,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	54,86	8.276.587,24	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	28,26	8.276.558,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	27,22	8.276.531,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	0,96	8.276.530,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	2.891,89	8.273.638,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	2.662,61	8.270.976,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	141,32	8.270.834,98	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	3.837,74	8.266.997,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	5.031,59	8.261.965,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	406,39	8.261.559,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	400,45	8.261.158,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	876,21	8.260.282,60	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	71,68	8.260.210,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	65,38	8.260.145,54	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	650,38	8.259.495,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	220,46	8.259.274,70	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	125,98	8.259.148,72	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	109,17	8.259.039,55	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	3,02	8.259.036,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7863	4466425	0,00	1.017,65	8.258.018,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	322,80	8.257.696,08	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	257,07	8.257.439,01	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	232,68	8.257.206,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1,06	8.257.205,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	2.449,07	8.254.756,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	5,30	8.254.750,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	46,21	8.254.704,69	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	22,25	8.254.682,44	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	126,11	8.254.556,33	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	19,61	8.254.536,72	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1,44	8.254.535,28	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	638,38	8.253.896,90	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7675	22	0,00	857,88	8.253.039,02	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	487,62	8.252.551,40	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	996,48	8.251.554,92	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	251,50	8.251.303,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	2.441,94	8.248.861,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	20,90	8.248.840,58	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.569,33	8.247.271,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	795,30	8.246.475,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	544,63	8.245.931,32	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	460,06	8.245.471,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	367,19	8.245.104,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	28,93	8.245.075,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	6.051,75	8.239.023,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.146,77	8.237.876,62	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	889,61	8.236.987,01	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	370,20	8.236.616,81	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	184,09	8.236.432,72	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	54,18	8.236.378,54	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7863	4466425	0,00	710,59	8.235.667,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	647,69	8.235.020,26	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	248,78	8.234.771,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	279,13	8.234.492,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	266,70	8.234.225,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.673,82	8.232.551,83	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	117,76	8.232.434,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	0,22	8.232.433,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.159,24	8.231.274,61	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	879,24	8.230.395,37	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	268,25	8.230.127,12	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1,16	8.230.125,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.933,41	8.228.192,55	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	313,56	8.227.878,99	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	29,27	8.227.849,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.204,49	8.226.645,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	774,88	8.225.870,35	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	438,62	8.225.431,73	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	101,31	8.225.330,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	389,76	8.224.940,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	355,44	8.224.585,22	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	67,86	8.224.517,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	37,44	8.224.479,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	46,21	8.224.433,71	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	34,32	8.224.399,39	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	2.344,53	8.222.054,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	298,71	8.221.756,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7675	21	0,00	958,57	8.220.797,58	LANÇAMENTO REF. SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 30/09/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	7863	4466425	0,00	410,48	8.220.387,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	776,22	8.219.610,88	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	273,29	8.219.337,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	73,34	8.219.264,25	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 6.984.039,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7863	4466425	0,00	1.319,95	8.217.944,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	12.325,41	8.205.618,89	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	35,78	8.205.583,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	11.923,97	8.193.659,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	4.509,98	8.189.149,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	38,72	8.189.110,44	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	1.988,35	8.187.122,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	3.333,93	8.183.788,16	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	367,39	8.183.420,77	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	355,45	8.183.065,32	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	323,46	8.182.741,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7863	4466425	0,00	75,62	8.182.666,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	78,88	8.182.587,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7863	4466425	0,00	0,06	8.182.587,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
			1.299.187,54	100.639,87	8.182.587,30	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.178,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532159	509,70	0,00	81.688,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541181
	8041	4532227	53.146,00	0,00	134.834,37	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2537875
	8041	4532209	621,50	0,00	135.455,87	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2531324
28/09/2021	8041	4532166	53.846,90	0,00	189.302,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2554005
	8041	4532244	466,70	0,00	189.769,47	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2557228
	8041	4532203	320,50	0,00	190.089,97	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550993
30/09/2021	7861	4465590	0,00	372,16	189.717,81	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	810,32	188.907,49	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.233,31	187.674,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	122,67	187.551,51	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	169,06	187.382,45	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	396,77	186.985,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	378,40	186.607,28	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021
	7861	4465590	0,00	277,54	186.329,74	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	189,20	186.140,54	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	448,43	185.692,11	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	765,78	184.926,33	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	275,20	184.651,13	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	440,36	184.210,77	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 81.178,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	673,56	183.537,21	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	125,81	183.411,40	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	113,23	183.298,17	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	292,15	183.006,02	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	197,80	182.808,22	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.102,41	181.705,81	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	653,60	181.052,21	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	138,77	180.913,44	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	31,45	180.881,99	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	137,60	180.744,39	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	771,26	179.973,13	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	158,74	179.814,39	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	137,60	179.676,79	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	122,67	179.554,12	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	122,67	179.431,45	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	476,22	178.955,23	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	378,40	178.576,83	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	368,30	178.208,53	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	292,18	177.916,35	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	548,79	177.367,56	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	8.155,26	169.212,30	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.121,12	168.091,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	653,60	167.437,58	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	267,77	167.169,81	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	138,77	167.031,04	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	126,76	166.904,28	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	347,35	166.556,93	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.136,75	165.420,18	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	126,76	165.293,42	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	634,40	164.659,02	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	887,34	163.771,68	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	337,60	163.434,08	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	368,01	163.066,07	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	245,34	162.820,73	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	551,57	162.269,16	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	568,37	161.700,79	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	969,00	160.731,79	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7861	4465590	0,00	4.243,86	156.487,93	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	8041	4532257	1.064,00	0,00	157.551,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003561
	8041	4532188	139,90	0,00	157.691,83	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2548610
	8041	4532164	139,90	0,00	157.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2544583
	7861	4465590	0,00	94,35	157.737,38	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
			110.255,10	33.696,39	157.737,38	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4532261	85.537,13	0,00	297.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635952

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4532223	4.311,25	0,00	301.324,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635944
	8041	4532158	33.824,46	0,00	335.149,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635845
20/09/2021	8041	4532225	3.963,09	0,00	339.112,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635948
30/09/2021	7861	4465590	0,00	8,45	339.103,97	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	55,83	339.048,14	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	140,16	338.907,98	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	131,02	338.776,96	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	74,83	338.702,13	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	36,87	338.665,26	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	15,02	338.650,24	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.361,23	335.289,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.522,71	333.766,30	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	218,33	333.547,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	198,29	333.349,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.188,14	332.161,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	79,20	332.082,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.194,93	330.887,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	642,40	330.245,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	11,98	330.233,03	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	19,77	330.213,26	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	23,84	330.189,42	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	499,03	329.690,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	69,97	329.620,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.622,30	327.998,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	598,29	327.399,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	19,80	327.380,03	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	8,40	327.371,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.612,38	325.759,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.321,78	324.437,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	92,66	324.344,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,70	324.315,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	319,81	323.995,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	263,11	323.732,19	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	464,15	323.268,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	5.423,76	317.844,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	308,88	317.535,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.064,55	316.470,85	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	430,12	316.040,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	6,30	316.034,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	25,41	316.009,02	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	54,13	315.954,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	589,23	315.365,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	19,80	315.345,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,20	315.341,66	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	82,71	315.258,95	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	891,90	314.367,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	711,17	313.655,88	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	313.645,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	193,07	313.452,91	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	193,07	313.259,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	616,12	312.643,72	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	608,74	312.034,98	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	330,36	311.704,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	316,09	311.388,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	47,83	311.340,70	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	102,96	311.237,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	62,44	311.175,30	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	42,97	311.132,33	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	22,98	311.109,35	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	76,44	311.032,91	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,70	311.003,21	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	12,52	310.990,69	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.321,86	309.668,83	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	741,82	308.927,01	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	0,00	10,38	308.916,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	155,14	308.761,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	85,61	308.675,88	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	184,14	308.491,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	138,94	308.352,80	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.474,43	306.878,37	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	380,50	306.497,87	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	311,71	306.186,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	176,04	306.010,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.375,16	304.634,96	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	680,45	303.954,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	141,04	303.813,47	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	103,10	303.710,37	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,40	303.680,97	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	528,14	303.152,83	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	4,71	303.148,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.720,19	300.427,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.741,03	298.686,90	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.063,80	297.623,10	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	757,50	296.865,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	685,93	296.179,67	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	103,10	296.076,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	105,00	295.971,57	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	59,94	295.911,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	984,45	294.927,18	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	382,79	294.544,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	19,80	294.524,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	10,41	294.514,18	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	378,95	294.135,23	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	3.761,72	290.373,51	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	382,24	289.991,27	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	553,66	289.437,61	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	3.918,06	285.519,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	176,04	285.343,51	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	106,89	285.236,62	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	32,46	285.204,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	7,04	285.197,12	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	128,96	285.068,16	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	105,95	284.962,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	808,28	284.153,93	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	196,87	283.957,06	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	300,00	283.657,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	148,74	283.508,32	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	609,11	282.899,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	373,70	282.525,51	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	282.515,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	6,30	282.509,31	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.759,36	280.749,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	212,72	280.537,23	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	211,17	280.326,06	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	705,55	279.620,51	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	88,27	279.532,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	136,16	279.396,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	107,47	279.288,61	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	39,60	279.249,01	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	615,77	278.633,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	278.623,34	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	278.613,44	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	25,41	278.588,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	249,85	278.338,18	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	27,72	278.310,46	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	374,26	277.936,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	165,57	277.770,63	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.994,60	274.776,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.111,68	273.664,35	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2021
30/09/2021	7861	4465590	0,00	66,95	273.597,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	39,72	273.557,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	27,15	273.530,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.402,04	272.128,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	36,87	272.091,62	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	34,54	272.057,08	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	47,97	272.009,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	265,62	271.743,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	193,89	271.549,60	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	132,80	271.416,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	59,40	271.357,40	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	52,19	271.305,21	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	25,41	271.279,80	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	515,14	270.764,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	87,12	270.677,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	332,50	270.345,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.619,66	267.725,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	362,35	267.363,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,78	267.353,25	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	49,50	267.303,75	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	14,85	267.288,90	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	8,40	267.280,50	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	208,01	267.072,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	267.062,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	210,47	266.852,12	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	198,38	266.653,74	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.613,54	264.040,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	65,36	263.974,84	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.538,36	262.436,48	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.488,94	260.947,54	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	31,77	260.915,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	476,87	260.438,90	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7861	4465590	0,00	2.150,15	258.288,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	762,89	257.525,86	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	330,48	257.195,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	218,31	256.977,07	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	170,23	256.806,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	182,68	256.624,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	132,80	256.491,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	72,35	256.419,01	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	67,33	256.351,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	36,30	256.315,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	152,16	256.163,22	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	107,67	256.055,55	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	98,01	255.957,54	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	403,97	255.553,57	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	348,60	255.204,97	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	510,57	254.694,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,70	254.664,70	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	33,92	254.630,78	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	916,43	253.714,35	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	13,86	253.700,49	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,08	253.691,41	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	426,76	253.264,65	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	8,45	253.256,20	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	836,79	252.419,41	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	72,57	252.346,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	422,25	251.924,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	92,85	251.831,74	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	8,44	251.823,30	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.933,27	249.890,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	29,59	249.860,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	249.850,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7861	4465590	0,00	341,99	249.508,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	249.498,65	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 211.476,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7861	4465590	0,00	1.780,25	247.718,40	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	157,43	247.560,97	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	119,35	247.441,62	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	81,92	247.359,70	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	62,21	247.297,49	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	24,10	247.273,39	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	14,85	247.258,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.560,02	244.698,52	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	819,28	243.879,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	983,84	242.895,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	950,66	241.944,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	220,06	241.724,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	22,22	241.702,46	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	37,62	241.664,84	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	396,16	241.268,68	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	36,30	241.232,38	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	571,32	240.661,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	827,33	239.833,73	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	329,37	239.504,36	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	440,12	239.064,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	428,65	238.635,59	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	376,97	238.258,62	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	210,47	238.048,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	9,90	238.038,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7861	4465590	0,00	1.173,05	236.865,20	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7861	4465590	0,00	2.001,64	234.863,56	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7861	4465590	0,00	39,75	234.823,81	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
			127.635,93	104.288,61	234.823,81	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.877.637,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532238	70.200,00	0,00	2.947.837,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4420

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.877.637,17

<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 34.660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532185	7.200,00	0,00	41.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559
	8041	4532230	3.800,00	0,00	45.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878
	8041	4532210	2.900,00	0,00	48.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 19
	8041	4532200	1.500,00	0,00	50.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953
23/09/2021	8041	4532191	480,00	0,00	50.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942
			15.880,00	0,00	50.540,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.263.289,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532237	90.145,73	0,00	2.353.435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 716
	8041	4532173	33.264,00	0,00	2.386.699,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13520
			123.409,73	0,00	2.386.699,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 234.029,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532201	14.792,91	0,00	248.821,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25506
	8041	4532234	15.185,21	0,00	264.007,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25505
09/09/2021	8041	4532199	2.766,67	0,00	266.773,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 00280097
			32.744,79	0,00	266.773,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.348.961,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4532147	1.012,50	0,00	1.349.973,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155403
03/09/2021	8041	4532198	2.090,00	0,00	1.352.063,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400
08/09/2021	8041	4532181	73.469,22	0,00	1.425.533,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
09/09/2021	8041	4532161	32.223,03	0,00	1.457.756,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887
	8041	4532152	1.820,00	0,00	1.459.576,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886
	8041	4532156	6.400,00	0,00	1.465.976,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
10/09/2021	8041	4532187	9.013,44	0,00	1.474.989,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20243

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.348.961,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532212	2.917,47	0,00	1.477.907,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20244
15/09/2021	8041	4532263	4.150,65	0,00	1.482.057,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
	8041	4532176	4.325,19	0,00	1.486.382,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3145894
	8041	4532197	26.524,83	0,00	1.512.907,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
23/09/2021	8041	4532165	1.011,51	0,00	1.513.919,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 52
28/09/2021	8041	4532224	3.000,00	0,00	1.516.919,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325
29/09/2021	8041	4532167	1.697,59	0,00	1.518.616,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4825
30/09/2021	8041	4532155	1.012,50	0,00	1.519.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160612
			170.667,93	0,00	1.519.629,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.087,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8041	4532175	900,00	0,00	2.987,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 86
			900,00	0,00	2.987,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 19.910,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532154	2.501,52	0,00	22.412,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2441
			2.501,52	0,00	22.412,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 103.707,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532180	280,50	0,00	103.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15943
23/09/2021	8041	4532174	11.965,58	0,00	115.953,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639
			12.246,08	0,00	115.953,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.703.712,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8041	4532178	865.299,56	0,00	6.569.012,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
			865.299,56	0,00	6.569.012,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.099.161,80

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.099.161,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532226	464.850,93	0,00	2.564.012,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
02/09/2021	8041	4532232	44.455,80	0,00	2.608.468,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
16/09/2021	8041	4532221	18.735,76	0,00	2.627.204,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
			528.042,49	0,00	2.627.204,29	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 400.008,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532255	18.785,58	0,00	418.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1217
03/09/2021	8041	4532233	41.268,68	0,00	460.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676
			60.054,26	0,00	460.062,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 28.198,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532182	1.456,84	0,00	29.654,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 00002633
09/09/2021	8041	4532150	9.581,21	0,00	39.236,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11858
			11.038,05	0,00	39.236,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.287.753,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532184	266.000,00	0,00	44.553.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8041	4532186	18.373,75	0,00	44.572.127,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 106
02/09/2021	8041	4532235	120.900,00	0,00	44.693.027,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	8041	4532215	21.700,00	0,00	44.714.727,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8041	4532179	294.237,12	0,00	45.008.964,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209
04/09/2021	8041	4532148	120.558,00	0,00	45.129.522,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
06/09/2021	8041	4532214	46.944,00	0,00	45.176.466,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
08/09/2021	8041	4532264	397.500,00	0,00	45.573.966,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 101
09/09/2021	8041	4532254	402.400,00	0,00	45.976.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 595
	8041	4532202	232.068,00	0,00	46.208.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8041	4532151	295.000,00	0,00	46.503.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 44.287.753,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2021	8041	4532246	470.400,00	0,00	46.973.834,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
13/09/2021	8041	4533618	0,00	1.242.000,00	45.731.834,21	EDOC 20210003.07022 BAIXA CONTÁBIL MEDIALL BRASIL S.A. 13/09/2021
	8041	4532172	232.776,00	0,00	45.964.610,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
15/09/2021	8041	4532195	406.000,00	0,00	46.370.610,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2516
16/09/2021	8041	4532262	95.158,20	0,00	46.465.768,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
21/09/2021	8041	4532241	658.582,76	0,00	47.124.351,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8041	4532240	778.447,74	0,00	47.902.798,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
23/09/2021	8041	4532243	158.754,72	0,00	48.061.553,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
24/09/2021	8041	4532242	402.340,74	0,00	48.463.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
28/09/2021	8041	4532196	810.000,00	0,00	49.273.894,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 69
	8041	4532170	319.591,36	0,00	49.593.485,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 68
			6.547.732,39	1.242.000,00	49.593.485,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.545.455,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532171	231.276,07	0,00	1.776.731,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2605
09/09/2021	8041	4532253	64.958,30	0,00	1.841.689,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172
			296.234,37	0,00	1.841.689,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 846.156,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4532247	130.028,78	0,00	976.184,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2696
			130.028,78	0,00	976.184,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.408.208,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532207	439.603,70	0,00	3.847.812,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
			439.603,70	0,00	3.847.812,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 101.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532153	14.480,00	0,00	115.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 307

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Saldo Anterior: 101.360,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532163	14.480,00	0,00	130.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
			28.960,00	0,00	130.320,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H

Saldo Anterior: 3.929.749,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4532177	10.800,00	0,00	3.940.549,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1054
02/09/2021	8041	4532252	11.308,00	0,00	3.951.857,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594
			22.108,00	0,00	3.951.857,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 3.393.191,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8041	4532218	515.920,12	0,00	3.909.111,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7634
20/09/2021	8041	4532204	34.292,81	0,00	3.943.404,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19616
			550.212,93	0,00	3.943.404,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST

Saldo Anterior: 3.878,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532162	2.758,34	0,00	6.636,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38656
10/09/2021	8041	4532256	1.080,00	0,00	7.716,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65978
			3.838,34	0,00	7.716,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 7.355,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532149	2.694,96	0,00	10.050,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359
			2.694,96	0,00	10.050,23	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8041	4532205	227.643,89	0,00	227.643,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 291
			227.643,89	0,00	227.643,89	<<== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 183.245,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8041	4532228	36.500,00	0,00	219.745,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209
03/09/2021	8041	4532213	600,00	0,00	220.345,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 158
09/09/2021	8041	4532211	2.962,50	0,00	223.308,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
10/09/2021	8041	4532236	16.000,00	0,00	239.308,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 175
13/09/2021	8041	4532193	1.378,00	0,00	240.686,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAMUTE MAQ DE COSTURA 948
17/09/2021	8041	4532258	11.500,00	0,00	252.186,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIS GERADORES EIRELI 1864
21/09/2021	8041	4532217	3.355,00	0,00	255.541,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
28/09/2021	8041	4532248	604,00	0,00	256.145,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 161
29/09/2021	8041	4532216	22.769,43	0,00	278.914,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2261
30/09/2021	8041	4532189	2.085,98	0,00	281.000,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
	8041	4532239	2.970,00	0,00	283.970,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268
			100.724,91	0,00	283.970,73	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.091.384,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8041	4532250	543.536,26	0,00	1.634.920,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 233
	8041	4532251	280.859,00	0,00	1.915.779,47	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 64
06/09/2021	8041	4532208	269.815,09	0,00	2.185.594,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 895
			1.094.210,35	0,00	2.185.594,56	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.693.356,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8041	4532157	647.666,57	0,00	4.341.023,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
			647.666,57	0,00	4.341.023,14	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 34.359,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8041	4532245	1.250,00	0,00	35.609,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131
24/09/2021	8041	4532190	850,00	0,00	36.459,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR				Saldo Anterior:	34.359,08
			2.100,00	0,00	36.459,08
				<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	5.389,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2021	8041	4532231	189,63	0,00	5.578,83
			189,63	0,00	5.578,83
				<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 1422 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGO				Saldo Anterior:	1.233,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531148	88,78	0,00	1.322,50
			88,78	0,00	1.322,50
				<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HUGOL	

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL				Saldo Anterior:	76.828,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7675	1	361,00	0,00	77.189,13
	7675	2	1.091,53	0,00	78.280,66
			1.452,53	0,00	78.280,66
				<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	

Conta Analítica: 9699 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	17.056,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/09/2021	8041	4531183	1.262,43	0,00	18.319,29
			1.262,43	0,00	18.319,29
				<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL				Saldo Anterior:	1.717.938,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7675	39	78.238,20	0,00	1.796.176,22
	7675	38	6.909,00	0,00	1.803.085,22
	7675	37	6.909,00	0,00	1.809.994,22
	7675	36	6.909,00	0,00	1.816.903,22

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.717.938,02

98.965,20	0,00	1.816.903,22	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 578.889,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532266	35.177,76	0,00	614.067,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			35.177,76	0,00	614.067,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 400.006,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532266	88.228,78	0,00	488.235,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			88.228,78	0,00	488.235,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.979.968,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532266	602.767,87	0,00	5.582.736,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			602.767,87	0,00	5.582.736,80	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.998,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8041	4532266	3.529,64	0,00	6.527,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			3.529,64	0,00	6.527,84	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.671,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8041	4531150	46,80	0,00	12.718,70	TAR TED SISPAG
	8041	4531149	27,30	0,00	12.746,00	TAR DOC SISPAG
02/09/2021	8041	4531151	15,60	0,00	12.761,60	TAR DOC SISPAG
	8041	4531152	195,00	0,00	12.956,60	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8041	4531155	19,50	0,00	12.976,10	TAR TED SISPAG
	8041	4531153	2,75	0,00	12.978,85	TAR DEPOSITO DIN AGENCIA
	8041	4531154	195,00	0,00	13.173,85	TARIFA BANCÁRIA
03/09/2021	8041	4531156	15,60	0,00	13.189,45	TAR DOC SISPAG
	8041	4531157	15,60	0,00	13.205,05	TAR TED SISPAGZG
06/09/2021	8041	4531158	74,10	0,00	13.279,15	TAR DOC SISPAG
	8041	4531159	42,90	0,00	13.322,05	TAR TED SISPAG
08/09/2021	8041	4531161	23,40	0,00	13.345,45	TAR DOC SISPAG
	8041	4531162	11,70	0,00	13.357,15	TAR TED SISPAG
09/09/2021	8041	4531164	11,70	0,00	13.368,85	TAR TED SISPAG
	8041	4531163	11,70	0,00	13.380,55	TAR DOC SISPAG
10/09/2021	8041	4531166	46,80	0,00	13.427,35	TAR TED SISPAG
	8041	4531165	35,10	0,00	13.462,45	TAR DOC SISPAG
13/09/2021	8041	4531171	11,70	0,00	13.474,15	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.671,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8041	4531170	31,20	0,00	13.505,35	TAR DOC SISPAG
14/09/2021	8041	4531173	3,90	0,00	13.509,25	TAR TED SISPAG
	8041	4531172	7,80	0,00	13.517,05	TAR DOC SISPAG
15/09/2021	8041	4531174	3,90	0,00	13.520,95	TAR TED SISPAG
	8041	4531176	15,60	0,00	13.536,55	TAR DOC SISPAG
16/09/2021	8041	4531178	35,10	0,00	13.571,65	TAR DOC SISPAG
17/09/2021	8041	4531180	148,20	0,00	13.719,85	TAR TED SISPAG
	8041	4531179	31,20	0,00	13.751,05	TAR DOC SISPAG
20/09/2021	8041	4531181	39,00	0,00	13.790,05	TAR DOC SISPAG
	8041	4531182	81,90	0,00	13.871,95	TAR TED SISPAG
21/09/2021	8041	4531184	11,70	0,00	13.883,65	TAR DOC SISPAG
	8041	4531185	15,60	0,00	13.899,25	TAR TED SISPAG
22/09/2021	8041	4531186	27,30	0,00	13.926,55	TAR DOC SISPAG
	8041	4531187	15,60	0,00	13.942,15	TAR TED SISPAG
23/09/2021	8041	4531190	19,50	0,00	13.961,65	TAR DOC SISPAG
	8041	4531191	23,40	0,00	13.985,05	TAR TED SISPAG
24/09/2021	8041	4531193	27,30	0,00	14.012,35	TAR DO SISPAG
	8041	4531192	23,40	0,00	14.035,75	TAR TED SISPAG
27/09/2021	8041	4531194	42,90	0,00	14.078,65	TAR DOC SISPAG
	8041	4531195	27,30	0,00	14.105,95	TAR TED SISPAG
28/09/2021	8041	4531197	7,80	0,00	14.113,75	TAR TED SISPAG
	8041	4531196	15,60	0,00	14.129,35	TAR DOC SISPAG
29/09/2021	8041	4531199	3,90	0,00	14.133,25	TAR TED SISPAG
	8041	4531200	11,70	0,00	14.144,95	TAR DOC SISPAG
30/09/2021	8041	4531201	15,60	0,00	14.160,55	TAR DOC SISPAG
			1.488,65	0,00	14.160,55	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8168 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8041	4533057	0,00	216,28	-216,28	EDOC 2021000306644 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8084
	8041	4533013	0,00	260,12	-476,40	EDOC 2021000306646 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20436
30/09/2021	7675	44	476,40	0,00	0,00	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EMCONTAS TROCADAS 09/2021
			476,40	476,40	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Conta Analítica: 5852 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 735.311,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7675	6	22.500,00	0,00	757.811,25	FIM DO PRECESSO - PGTO DEP JUDICIAL LUIZ CARLOS DEPADUA PROC 3234
	7675	5	65.190,05	0,00	823.001,30	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO, RECLAMATORIA TRABALHISTA 0010866-67.2021.5.18.0014 TRABALHISTA
			87.690,05	0,00	823.001,30	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 1223 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS						Saldo Anterior:	22.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	7675	8	100.000,00	0,00	122.000,00	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA	
	7675	7	100.000,00	0,00	222.000,00	AÇÕES JUDICIAIS EM ANDAMENTO,RECLAMATORIA CIVIL 5338772-54.2021.8.09.0051 CÍVEL JUSCELANE VAZ DE MOURA	
			200.000,00	0,00	222.000,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	243.189.596,56	196.308.307,11	190.532.902,86	248.965.000,81
7001	1.1	CIRCULANTE	C	60.826.152,62	142.406.371,09	139.501.376,14	63.731.147,57
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	736.594,31	98.254.066,24	98.931.288,95	59.371,60
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	736.594,31	98.254.066,24	98.931.288,95	59.371,60
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	502,50	77.018.434,55	77.018.434,56	502,51
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,01	194,99	195,00	10,00
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00	49.491.820,82	49.491.820,82	10,00
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00	27.526.418,74	27.526.418,74	0,00
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	162,50	0,00	0,00	162,50
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01	0,00	0,00	685,01
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	736.096,81	21.235.631,69	21.912.854,39	58.874,11
8501	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	2.619,08	16,96	194,99	2.441,05
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	15.528,36	2.462.769,84	2.462.110,61	16.187,59
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICACÃO 32.200-9 HUGOL	C	717.949,37	18.772.844,89	19.450.548,79	40.245,47
7023	1.1.2	CREDITOS	C	43.040.581,27	31.622.987,53	28.858.563,77	45.805.005,03
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	43.040.581,27	31.622.987,53	28.858.563,77	45.805.005,03
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	40.848.687,21	30.449.320,35	27.526.418,74	43.771.588,82
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	40.611.072,61	30.449.320,35	27.526.418,74	43.533.974,22
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	42.366,47	9.970,42	22.500,00	29.836,89
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	42.366,45	9.970,42	22.500,00	29.836,87
5015	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	0,02	0,00	0,00	0,02
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	830.812,46	1.055.873,62	941.665,49	945.020,59
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	578.453,63	891.528,63	788.322,42	681.659,84
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	68.111,39	23.392,44	0,00	91.503,83
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	165.189,37	140.900,05	153.290,57	152.798,85
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	52,50	52,50	0,00
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07	0,00	0,00	19.058,07
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	164.417,10	55.537,20	109.954,30	110.000,00
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	164.417,10	55.537,20	109.954,30	110.000,00
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	14.525,41	0,00	1.452,53	13.072,88
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	14.525,41	0,00	1.452,53	13.072,88
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	1.139.772,62	52.285,94	256.572,71	935.485,85
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	1.139.307,15	52.285,94	256.572,71	935.020,38
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	465,47	0,00	0,00	465,47
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	17.048.977,04	12.529.317,32	11.711.523,42	17.866.770,94
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	17.048.977,04	12.529.317,32	11.711.523,42	17.866.770,94
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	17.048.977,04	12.529.317,32	11.711.523,42	17.866.770,94
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	9.358.626,99	6.456.522,50	6.644.950,13	9.170.199,36
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	5.772.501,14	3.205.650,32	3.700.162,14	5.277.989,32
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	124,41	124,75	124,55	124,61
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	9.265,76	4.070,98	3.799,33	9.537,41
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	355.026,92	194.263,84	268.881,37	280.409,39
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	14.845,75	1.296,56	2.494,82	13.647,49
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	288.606,06	1.996.014,32	320.010,23	1.964.610,15
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	19.813,87	65.270,42	60.498,44	24.585,85
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	192.614,47	2.961,85	60.806,81	134.769,51
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	85.324,61	53.909,62	54.779,22	84.455,01
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	29.771,36	22,91	8.995,32	20.798,95
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	73.886,39	14.166,90	32.294,86	55.758,43
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.895,87	0,00	0,00	6.895,87
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	38.279,76	8.580,00	4.852,79	42.006,97
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	6.890,68	20.539,15	20.099,15	7.330,68
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	4.869,60	4.907,10	4.907,10	4.869,60
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	131.997,87	2.038,24	7.344,44	126.691,67
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00	0,00	0,00	210,00
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	575.723,65	133.370,69	144.079,36	565.014,98
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	35.676,20	19.305,57	18.192,22	36.789,55

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	36.456,52	346.291,57	352.897,65	29.850,44
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	3.647,12	10,01	778,25	2.878,88
13379	1.1.5.02.01.028	INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	62,00	0,00	62,00	0,00
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	765,84	0,02	73,76	692,10
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	4.994,20	0,00	439,48	4.554,72
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.077.499,33	8.986.802,91	8.891.514,75	63.172.787,49
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	8.258,04	8.986.802,91	8.891.514,75	103.546,20
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	8.258,04	8.986.802,91	8.891.514,75	103.546,20
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	8.258,04	8.986.802,91	8.891.514,75	103.546,20
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	C	8.258,00	0,00	0,00	8.258,00
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	0,00	103.066,92	20.727,00	82.339,92
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	0,00	78.238,22	78.238,20	0,02
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	C	0,04	10.713,22	0,00	10.713,26
9002	1.2.3.02.01.026	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO HUGOL	C	0,00	8.792.549,55	8.792.549,55	0,00
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	119.285.944,61	44.915.133,11	42.140.011,97	122.061.065,75
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	119.285.944,61	44.915.133,11	42.140.011,97	122.061.065,75
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	119.285.944,61	44.915.133,11	42.140.011,97	122.061.065,75
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	29.263.283,48	29.263.283,48	0,00
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	29.263.283,48	29.263.283,48	0,00
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	8.792.549,55	8.792.549,55	51.584.559,42
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	8.792.549,55	8.792.549,55	47.104.664,86
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.575.313,99	98.965,20	300.191,83	41.374.087,36
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38	0,00	300.191,83	8.792.549,55
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.387.934,39	20.727,00	0,00	22.408.661,39
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	0,00	0,00	3.129.071,95
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.525.044,96	78.238,20	0,00	5.603.283,16
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	4.134.686,21	1.066.865,90	991.522,30	4.210.029,81
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	3.310.023,09	0,00	0,00	3.310.023,09
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	173.860,16	0,00	0,00	173.860,16
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	220.145,70	508.831,20	483.974,30	245.002,60
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	411.691,20	549.634,70	499.148,00	462.177,90
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	18.966,06	8.400,00	8.400,00	18.966,06
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	21.991.384,99	5.693.468,98	2.792.464,81	24.892.389,16
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	15.367.810,82	4.048.061,52	2.020.198,76	17.395.673,58
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	4.456.665,15	1.173.938,00	585.857,80	5.044.745,35
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.433.048,36	375.478,76	186.380,56	1.622.146,56
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	733.860,66	95.990,70	27,69	829.823,67
7158	2	PASSIVO	C	243.189.596,56	96.246.245,03	102.021.649,28	248.965.000,81
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.767.288,94	63.393.540,61	66.128.633,67	61.502.382,00
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	58.767.288,94	63.393.540,61	66.128.633,67	61.502.382,00
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	58.767.288,94	63.393.540,61	66.128.633,67	61.502.382,00
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	17.473.421,55	18.560.239,85	19.107.076,34	18.020.258,04
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	6.928.221,68	7.371.273,45	6.675.106,98	6.232.055,21
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	2.208.300,25	3.491.563,79	4.276.076,89	2.992.813,35
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	8.187.883,06	7.517.225,69	7.981.608,08	8.652.265,45
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	149.016,56	180.176,92	174.284,39	143.124,03
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	7.047.409,52	7.511.970,11	7.739.045,46	7.274.484,87
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	7.006.119,26	7.006.119,26	7.233.650,84	7.233.650,84
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	41.290,26	504.925,42	504.469,19	40.834,03
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00	925,43	925,43	0,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.241.129,57	1.915.351,03	1.946.653,24	1.272.431,78
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	407.564,40	812.041,55	802.817,47	398.340,32
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	788.731,25	1.074.222,37	1.098.481,68	812.990,56
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	44.833,92	29.087,11	45.354,09	61.100,90
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.750.891,47	2.864.396,15	2.541.444,92	2.427.940,24
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.122.033,94	1.205.482,22	1.322.483,08	1.239.034,80
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	166.542,67	166.542,67	145.050,52	145.050,52
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	528.197,98	528.197,98	327.078,08	327.078,08
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	653.442,76	653.442,76	417.709,71	417.709,71
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	280.674,12	310.730,52	329.123,53	299.067,13
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.580.419,47	113.022,55	865.782,72	2.333.179,64
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	767.701,82	113.022,55	136.078,67	790.757,94
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	712.807,50	0,00	729.704,05	1.442.511,55
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	99.910,15	0,00	0,00	99.910,15
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	20.630.760,42	1.358.640,80	2.709.534,39	21.981.654,01
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	12.982.111,62	1.131.354,71	1.492.452,87	13.343.209,78
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	1.038.569,05	90.508,16	119.395,96	1.067.456,85
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	6.120.444,19	126.646,22	1.016.375,66	7.010.173,63
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	489.635,56	10.131,71	81.309,90	560.813,75
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.043.256,94	31.069.920,12	31.219.096,60	8.192.433,42
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	181.526,92	31.069.920,12	30.923.403,10	35.009,90
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	7.861.730,02	0,00	295.693,50	8.157.423,52
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.136.363,01	0,00	265.190,05	65.401.553,06
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.136.363,01	0,00	265.190,05	65.401.553,06
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	65.136.363,01	0,00	265.190,05	65.401.553,06
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.203.196,74	0,00	65.190,05	1.268.386,79
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.203.196,74	0,00	65.190,05	1.268.386,79
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	322.000,00	0,00	200.000,00	522.000,00
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	322.000,00	0,00	200.000,00	522.000,00
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	119.285.944,61	32.852.704,42	35.627.825,56	122.061.065,75
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	119.285.944,61	32.852.704,42	35.627.825,56	122.061.065,75
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	119.285.944,61	32.852.704,42	35.627.825,56	122.061.065,75
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00	29.263.283,48	29.263.283,48	0,00
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	29.263.283,48	29.263.283,48	0,00
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.575.313,99	300.191,83	98.965,20	41.374.087,36
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	9.092.741,38	300.191,83	0,00	8.792.549,55
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.387.934,39	0,00	20.727,00	22.408.661,39
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	0,00	0,00	3.129.071,95
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.525.044,96	0,00	78.238,20	5.603.283,16
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	4.134.686,21	496.764,30	572.107,90	4.210.029,81
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	3.310.023,09	0,00	0,00	3.310.023,09
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	173.860,16	0,00	0,00	173.860,16
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	220.145,70	243.590,30	268.447,20	245.002,60
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	411.691,20	249.574,00	300.060,70	462.177,90
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	18.966,06	3.600,00	3.600,00	18.966,06
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	21.991.384,99	2.792.464,81	5.693.468,98	24.892.389,16
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	15.367.810,82	2.020.198,76	4.048.061,52	17.395.673,58
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	4.456.665,15	585.857,80	1.173.938,00	5.044.745,35
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.433.048,36	186.380,56	375.478,76	1.622.146,56
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	733.860,66	27,69	95.990,70	829.823,67
7222	3	RESULTADO	C	0,00	33.165.077,14	33.165.077,14	0,00
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	33.165.077,14	33.165.077,14	0,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	33.165.077,14	33.165.077,14	0,00
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	251.581.809,25	157.709,33	30.896.926,05	282.321.025,97
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	251.581.809,25	35.009,90	30.774.226,62	282.321.025,97
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	251.581.809,25	35.009,90	30.774.226,62	282.321.025,97
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	40.480,23	40.480,23	0,00
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	31.609,76	31.609,76	0,00
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00	16,96	16,96	0,00
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00	8.853,51	8.853,51	0,00
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	81.588,50	81.588,50	0,00
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	81.588,50	81.588,50	0,00
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	630,70	630,70	0,00
7730	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	C	0,00	630,70	630,70	0,00
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	68.745.925,79	6.713.101,11	659.349,88	74.799.677,02
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	50.493.195,82	6.226.675,37	648.979,55	56.070.891,64
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	15.852.565,46	2.526.134,43	348.160,95	18.030.538,94
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	347.611,90	54.263,74	32,80	401.842,84
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	14.496.800,90	2.144.024,23	227.081,82	16.413.743,31
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	12.821,60	2.004,55	0,00	14.826,15
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	4.004,78	3.436,48	5,35	7.435,91
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	839.522,31	137.954,11	1.409,22	976.067,20
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	19.644,14	1.551,03	0,01	21.195,16
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	11.450.816,81	192.034,42	6.442,33	11.636.408,90
13391	3.2.1.30.01.014	DIETAS HUGOL	C	0,00	7,57	7,57	0,00
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	542.301,68	60.806,81	2.961,85	600.146,64
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	73.830,43	8.995,32	0,00	82.825,75
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	96.238,21	18.763,91	491,89	114.510,23
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	13.887,16	0,00	0,00	13.887,16
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	40.882,44	4.852,79	0,00	45.735,23
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	451.153,23	20.099,15	0,00	471.252,38
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	0,00	4.907,10	0,00	4.907,10
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	14.672,10	6.232,34	203,10	20.701,34
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	1.033.915,88	144.079,36	0,01	1.177.995,23
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	90.031,12	18.192,22	0,00	108.223,34
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	31.766,82	10.370,33	0,00	42.137,15
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	1.826.634,24	643,73	67,53	1.827.210,44
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	1.679.360,50	275.705,90	42.206,60	1.912.859,80
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	834.119,22	249.574,00	8.580,00	1.075.113,22
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	715.752,34	340.800,09	11.318,49	1.045.233,94
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	12.393,00	439,48	0,00	12.832,48
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	1.829,20	24,03	0,02	1.853,21
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	-1.890,05	326,93	0,00	-1.563,12
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	12.530,40	451,32	10,01	12.971,71
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	14.901.617,56	14.752,14	10.370,33	14.905.999,37
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	121.135,72	0,00	0,00	121.135,72
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	62.190,61	14.752,14	10.370,33	66.572,42
13930	3.2.1.30.02.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	14.718.291,23	0,00	0,00	14.718.291,23
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	3.321.230,74	455.037,67	0,00	3.776.268,41
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	2.223.819,19	319.973,42	0,00	2.543.792,61
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	836.344,94	109.093,25	0,00	945.438,19
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	57.826,58	0,00	0,00	57.826,58
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	57.748,71	7.381,38	0,00	65.130,09
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	99.495,32	13.093,62	0,00	112.588,94
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	45.996,00	5.496,00	0,00	51.492,00
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	29.881,67	16.635,93	0,00	46.517,60
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	14.072,20	0,00	0,00	14.072,20
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	15.809,47	16.635,93	0,00	32.445,40
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	182.835.883,46	26.294.266,70	1.608.801,21	207.521.348,95
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	81.051.413,80	11.649.126,81	127.699,94	92.572.840,67
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	51.248.323,83	6.967.922,33	91.875,65	58.124.370,51
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	110.279,13	166.326,04	7.834,88	268.770,29
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	4.130.989,00	540.787,55	681,19	4.671.095,36
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	6.285.915,45	1.016.375,66	14.554,43	7.287.736,68
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	8.395.456,35	1.494.520,02	10.868,16	9.879.108,21

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	135.433,84	22.932,00	0,00	158.365,84
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	800,00	52,50	52,50	800,00
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	3.156.513,10	393.790,09	0,00	3.550.303,19
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	1.411.909,23	197.387,29	0,00	1.609.296,52
7905	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	61.908,90	0,00	0,00	61.908,90
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	2.768.700,74	360.534,21	0,00	3.129.234,95
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	C	3.356,85	0,00	0,00	3.356,85
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	43.041,51	14.099,01	0,00	57.140,52
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	155.095,66	19.382,15	0,00	174.477,81
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00	1.833,13	1.833,13	0,00
1249	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	C	19.308,38	0,00	0,00	19.308,38
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	272,56	0,00	0,00	272,56
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	2.590.563,62	386.644,36	0,00	2.977.207,98
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	347.621,79	40.283,18	0,00	387.904,97
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	185.923,86	24.672,73	0,00	210.596,59
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	0,00	1.584,56	0,00	1.584,56
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	6.984.039,63	1.299.187,54	100.639,87	8.182.587,30
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	6.984.039,63	1.299.187,54	100.639,87	8.182.587,30
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	292.655,16	237.891,03	137.985,00	392.561,19
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	81.178,67	110.255,10	33.696,39	157.737,38
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	211.476,49	127.635,93	104.288,61	234.823,81
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	2.912.297,17	86.080,00	0,00	2.998.377,17
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	2.877.637,17	70.200,00	0,00	2.947.837,17
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	34.660,00	15.880,00	0,00	50.540,00
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	78.673.899,64	11.250.897,03	1.242.000,00	88.682.796,67
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	10.445,50	0,00	0,00	10.445,50
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	2.263.289,60	123.409,73	0,00	2.386.699,33
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	234.029,00	32.744,79	0,00	266.773,79
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.348.961,37	170.667,93	0,00	1.519.629,30
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	2.087,75	900,00	0,00	2.987,75
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	19.910,64	2.501,52	0,00	22.412,16
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	103.707,21	12.246,08	0,00	115.953,29
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	5.703.712,90	865.299,56	0,00	6.569.012,46
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.099.161,80	528.042,49	0,00	2.627.204,29
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	400.008,42	60.054,26	0,00	460.062,68
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	28.198,15	11.038,05	0,00	39.236,20
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	44.287.753,34	6.547.732,39	1.242.000,00	49.593.485,73
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	603.744,00	0,00	0,00	603.744,00
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	1.545.455,06	296.234,37	0,00	1.841.689,43
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	171.276,86	0,00	0,00	171.276,86
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	846.156,14	130.028,78	0,00	976.184,92
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	3.408.208,66	439.603,70	0,00	3.847.812,36
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	101.360,00	28.960,00	0,00	130.320,00
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	3.929.749,49	22.108,00	0,00	3.951.857,49
9409	3.2.1.40.11.031	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	25.113,30	0,00	0,00	25.113,30
1472	3.2.1.40.11.033	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	399.140,00	0,00	0,00	399.140,00
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	3.393.191,54	550.212,93	0,00	3.943.404,47
1484	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	5.034.963,70	0,00	0,00	5.034.963,70
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	1.008.927,06	0,00	0,00	1.008.927,06
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	3.878,34	3.838,34	0,00	7.716,68
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	C	315,33	0,00	0,00	315,33
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	7.355,27	2.694,96	0,00	10.050,23
13564	3.2.1.40.11.042	SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL	C	386.669,18	0,00	0,00	386.669,18
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	C	0,00	227.643,89	0,00	227.643,89
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	183.245,82	100.724,91	0,00	283.970,73
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	1.091.384,21	1.094.210,35	0,00	2.185.594,56
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	4.366.533,57	649.766,57	0,00	5.016.300,14
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	3.693.356,57	647.666,57	0,00	4.341.023,14
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	34.359,08	2.100,00	0,00	36.459,08
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	232.234,60	0,00	0,00	232.234,60
9406	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00
9466	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	C	132.773,32	0,00	0,00	132.773,32
9410	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL	C	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	83.451,05	1.730,94	0,00	85.181,99
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	5.389,20	189,63	0,00	5.578,83
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.233,72	88,78	0,00	1.322,50
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	76.828,13	1.452,53	0,00	78.280,66
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	21.808,38	1.262,43	0,00	23.070,81
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	4.751,52	0,00	0,00	4.751,52
9699	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.056,86	1.262,43	0,00	18.319,29
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.717.938,02	98.965,20	0,00	1.816.903,22
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.717.938,02	98.965,20	0,00	1.816.903,22
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	5.961.863,87	729.704,05	0,00	6.691.567,92
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	578.889,86	35.177,76	0,00	614.067,62
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	400.006,88	88.228,78	0,00	488.235,66
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	4.979.968,93	602.767,87	0,00	5.582.736,80
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	2.998,20	3.529,64	0,00	6.527,84
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	12.671,92	1.965,05	476,40	14.160,57
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	12.671,90	1.488,65	0,00	14.160,55
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,02	0,00	0,00	0,02
8168	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	C	0,00	476,40	476,40	0,00
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	757.311,25	287.690,05	0,00	1.045.001,30
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	735.311,25	87.690,05	0,00	823.001,30
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	22.000,00	200.000,00	0,00	222.000,00
				0,00 C	325.719.629,28	325.719.629,28	0,00 C

Total : 335 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA – HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

29.258.850,53

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 09/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	736.279,32
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	0,00
SALDO ANTERIOR	737.279,32

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	27.526.418,74
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9	8.870,47
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO/CUSTEIO (detalhar conta)	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	52.742,68
TOTAL DE ENTRADAS	27.588.031,89

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	21.912.854,39
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	21.912.854,39

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	21.226.761,22
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	21.226.761,22
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.226.761,22

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.315.711,01
5.1.2 Serviços	8.797.683,34
5.1.3 Materiais e Insumos	6.849.346,60
5.1.4 Bloqueio Judicial	12.428,87
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.690.840,90
5.1.6 Encargos Sociais	2.599.243,88
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros - (Empréstimo)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	28.265.254,60

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (Construção Civil)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	28.265.254,60

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2021

7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	59.056,61
7.3 Aplicações Financeiras - (Detalhar CUSTEIO e/ou INVESTIMENTO)	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	60.056,61

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - Ofício 34286/2021 SES	206.705,92
TOTAL DAS GLOSAS	206.705,92

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.

Goiânia, 05 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

