

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706849	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1	0,05	
8580	4706849		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1		0,05
8580	4706885	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1	26.700,00	
8580	4706885		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1		26.700,00
8580	4706892	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1	0,05	
8580	4706892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1		0,05
8580	4706893	1.2.3.02.01.013		NOTA DE DOACAO Nº 550 SÉRIE U	625,31	
8580	4706893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 550 SÉRIE U		625,31
8580	4706898	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12112 SÉRIE 1	0,10	
8580	4706898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12112 SÉRIE 1		0,10
8580	4706899	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº 44823 SÉRIE 1	115.667,50	
8580	4706899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44823 SÉRIE 1		115.667,50
8743	4786871	1.1.2.02.04.001		PGTO DEP JUDICIAL P REGINALDO OLIVEIRA TRABALHISTA	8.923,30	
8743	4786871		1.1.1.02.02.002	PGTO DEP JUDICIAL P REGINALDO OLIVEIRA TRABALHISTA		8.923,30
8743	4786872	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
8743	4786872		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
8743	4786873	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8743	4786873		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
8743	4787004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017	309,00	
8743	4787004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017		309,00
8743	4787005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137593	399,08	
8743	4787005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137593		399,08
8743	4787009	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415	4.110,00	
8743	4787009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415		4.110,00
8743	4787023	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195	4.290,00	
8743	4787023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195		4.290,00
8743	4787027	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123312	2.630,70	
8743	4787027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123312		2.630,70
8743	4787033	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544	1.262,24	
8743	4787033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544		1.262,24
8743	4787034	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193	480,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193		480,55
8743	4787035	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485	1.916,00	
8743	4787035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485		1.916,00
8743	4787141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928	1.600,00	
8743	4787141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928		1.600,00
8743	4787142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 480	4.517,80	
8743	4787142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 480		4.517,80
8743	4787147	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199	4.200,00	
8743	4787147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199		4.200,00
8743	4787162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644	14.640,00	
8743	4787162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644		14.640,00
8743	4787277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575	1.419,26	
8743	4787277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575		1.419,26
8743	4787278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434	8.875,34	
8743	4787278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434		8.875,34
8743	4787295	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212	600,00	
8743	4787295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212		600,00
8743	4787296	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196	12.000,00	
8743	4787296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196		12.000,00
8743	4787391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922	3.537,80	
8743	4787391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922		3.537,80
8743	4787408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596789	3.388,00	
8743	4787408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596789		3.388,00
8743	4787409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562	27.826,20	
8743	4787409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562		27.826,20
8743	4787495	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645	5.132,40	
8743	4787495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645		5.132,40
8743	4787506	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080	161,92	
8743	4787506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080		161,92
8743	4787507	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211	240,00	
8743	4787507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211		240,00
8743	4787511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.019,52	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787511		2.1.1.02.01.001	281418 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.019,52
8743	4787602	1.1.5.02.01.002		281418 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137592	700,00	
8743	4787602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137592		700,00
8743	4787603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496	1.750,00	
8743	4787603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496		1.750,00
8743	4787604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225	479,50	
8743	4787604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225		479,50
8743	4787605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433	43.639,20	
8743	4787605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433		43.639,20
8743	4787616	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614	11.711,70	
8743	4787616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614		11.711,70
8743	4787618	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615	427,78	
8743	4787618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615		427,78
8743	4787620	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681	6.360,00	
8743	4787620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681		6.360,00
8743	4787705	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053	4.900,00	
8743	4787705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053		4.900,00
8743	4787814	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693	1.925,10	
8743	4787814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693		1.925,10
8743	4787815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692	358,40	
8743	4787815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692		358,40
8743	4787835	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 590	572,00	
8743	4787835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 590		572,00
8743	4787863	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354	18.416,64	
8743	4787863		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354		18.416,64
8743	4787873	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499	1.976,10	
8743	4787873		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499		1.976,10
8743	4787876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526	128.800,00	
8743	4787876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526		126.868,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526		1.932,00
8743	4787883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052	266.000,00	
8743	4787883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052		262.010,00
8743	4787883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052		3.990,00
8743	4787885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102	120.900,00	
8743	4787885		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		119.086,50
8743	4787885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102		1.813,50
8743	4787887	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 63	1.011,51	
8743	4787887		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 63		996,34
8743	4787887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 63		15,17
8743	4787889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 108	18.373,75	
8743	4787889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 108		18.098,14
8743	4787889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108		275,61
8743	4787895	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19	215.555,55	
8743	4787895		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		189.688,88
8743	4787895		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		23.711,11
8743	4787895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19		2.155,56
8743	4787907	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610	218.584,94	
8743	4787907		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610		218.584,94
8743	4787934	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807	1.403,56	
8743	4787934		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807		1.403,56
8743	4787935	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861	1.600,00	
8743	4787935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861		1.600,00
8743	4787939	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224	36.500,00	
8743	4787939		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224		32.485,00
8743	4787939		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224		4.015,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787953	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780	7.200,00	
8743	4787953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780		7.200,00
8743	4787963	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226	39.505,20	
8743	4787963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226		38.912,62
8743	4787963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226		592,58
8743	4787967	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 258	19.430,00	
8743	4787967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 258		19.430,00
8743	4787991	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3	16.269,78	
8743	4787991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		16.269,78
8743	4787996	1.1.2.02.06.001		EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 A	4.415,62	
8743	4787996		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 A		4.415,62
8743	4787997	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796	2.048,00	
8743	4787997		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796		2.048,00
8743	4787998	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204	1.432,00	
8743	4787998		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204		1.432,00
8743	4787999	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961	1.731,20	
8743	4787999		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961		1.731,20
8743	4788000	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953	1.500,00	
8743	4788000		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953		1.500,00
8743	4788001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754	602,47	
8743	4788001		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754		602,47
8743	4788002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344	689,92	
8743	4788002		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344		689,92

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788003	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559	7.200,00		
8743	4788003		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559		7.200,00	
8743	4788004	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210003.07666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 125409	380,70		
8743	4788004		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 125409		380,70	
8743	4788005	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7703	139,90		
8743	4788005		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7703		139,90	
8743	4788006	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307402 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860	1.498,00		
8743	4788006		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307402 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860		1.498,00	
8743	4788007	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21912	5.280,00		
8743	4788007		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21912		5.280,00	
8743	4789311	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2021	689,92		
8743	4789311		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2021		689,92	
8743	4789354	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03		
8743	4789354		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03	
8743	4789355	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	867,99		
8743	4789355		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		867,99	
8743	4789359	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,03		
8743	4789359		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,03	
8743	4789379	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	35.000,39		
8743	4789379		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		35.000,39	
8743	4789381	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	9,29		
8743	4789381		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		9,29	
Total do dia:					1.504.335,59	1.504.335,59	

GOIANIA,		02 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787031	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606	125,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8743	4787031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606	125,00
				Total do dia:	125,00 125,00
GOIANIA, 03 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8580	4706859	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	30,00
8580	4706859		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	30,00
8580	4706860	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	60,00
8580	4706860		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	60,00
8580	4706865	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	150,00
8580	4706865		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	150,00
8580	4706877	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	15,00
8580	4706877		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	15,00
8580	4706905	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	60,00
8580	4706905		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1	60,00
				Total do dia:	315,00 315,00
GOIANIA, 04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8580	4706894	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 14535401 SÉRIE 0	17,18
8580	4706894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14535401 SÉRIE 0	17,18
8743	4786874	2.1.1.02.01.001		RESSARCIMENTO RETENCAO ISSQN EDOC 6776	102,30
8743	4786874		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO RETENCAO ISSQN EDOC 6776	102,30
8743	4786875	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	97,50
8743	4786875		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	97,50
8743	4786876	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	85,80
8743	4786876		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	85,80
8743	4786877	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 09 2021	195,00
8743	4786877		1.1.1.02.02.002	TARIFA MENSAL 09 2021	195,00
8743	4786878	3.2.1.40.21.001		TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75
8743	4786878		1.1.1.02.02.002	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA	2,75
8743	4786879	3.2.1.40.21.001		TARIFA MENSAL 09 2021	195,00
8743	4786879		1.1.1.02.02.001	TARIFA MENSAL 09 2021	195,00
8743	4786927	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 P ITAU CONTA 32200-9	9.000.000,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786927		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 P ITAU CONTA 32200-9		9.000.000,00
8743	4786929	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 PARA 322 BORD. 627	5.422.719,34	
8743	4786929		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 PARA 322 BORD. 627		5.422.719,34
8743	4787164	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607	125,00	
8743	4787164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607		125,00
8743	4787269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18104	173,73	
8743	4787269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18104		173,73
8743	4787292	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217	588,61	
8743	4787292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217		588,61
8743	4787390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958	257,53	
8743	4787390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958		257,53
8743	4787494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125	174,14	
8743	4787494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125		174,14
8743	4787706	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018	3.922,72	
8743	4787706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018		3.922,72
8743	4787851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211	284.745,60	
8743	4787851		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211		280.474,42
8743	4787851		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211		4.271,18
8743	4787900	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263	2.758,34	
8743	4787900		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263		2.758,34
8743	4787901	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918	4.300,00	
8743	4787901		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918		4.300,00
8743	4787927	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119	218.023,00	
8743	4787927		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119		214.752,65
8743	4787927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119		3.270,35
8743	4787930	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	1.080,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 68582		
8743	4787930		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582		1.063,80
8743	4787930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582		16,20
8743	4787954	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20	2.900,00	
8743	4787954		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20		2.900,00
8743	4787957	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4	475.922,03	
8743	4787957		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4		475.922,03
8743	4787961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212	21.000,00	
8743	4787961		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212		20.685,00
8743	4787961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212		315,00
8743	4787975	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20	27.245,67	
8743	4787975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		27.245,67
8743	4788008	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003070185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108	6.304,00	
8743	4788008		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003070185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108		5.686,41
8743	4788008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108		320,00
8743	4788008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108		297,59
8743	4788009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478367	2.314,00	
8743	4788009		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478367		2.314,00
8743	4788010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 586517	3.999,96	
8743	4788010		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 586517		3.999,96
8743	4788011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422	2.355,96	
8743	4788011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422		2.355,96
8743	4788012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097	280,00	
8743	4788012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097		280,00
8743	4788013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554	17.266,31	
8743	4788013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.266,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554		
8743	4788014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.928,00	
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615		
8743	4788014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.928,00
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615		
8743	4788015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	11.700,00	
				HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171		
8743	4788015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.700,00
				HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171		
8743	4788016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	26.217,75	
				HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 591		
8743	4788016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		26.217,75
				HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA		
				COMERCIO E DISTRIBUICAO 591		
8743	4788017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.058,00	
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061384		
8743	4788017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.058,00
				HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061384		
8743	4788018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.330,05	
				HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431		
8743	4788018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.330,05
				HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431		
8743	4788019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.190,00	
				HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242		
8743	4788019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.190,00
				HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242		
8743	4788021	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.720,56	
				HUGOL FÉRIAS EDOC 7584B		
8743	4788021		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.720,56
				HUGOL FÉRIAS EDOC 7584B		
8743	4788022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	5.712,80	
				HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465		
8743	4788022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.712,80
				HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465		
8743	4788023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	13.587,60	
				HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406		
8743	4788023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.587,60
				HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406		
8743	4788024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.592,65	
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863		
8743	4788024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.592,65
				HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863		
8743	4788025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.482,70	
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833		
8743	4788025		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.482,70
				HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788026	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104692	10.927,50		
8743	4788026		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104692		10.927,50	
8743	4788027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144	2.704,00		
8743	4788027		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144		2.704,00	
8743	4788028	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952	3.323,76		
8743	4788028		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952		3.323,76	
8743	4788029	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307433 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962	26.752,05		
8743	4788029		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307433 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962		26.752,05	
8743	4788030	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879	3.700,00		
8743	4788030		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879		3.700,00	
8743	4788031	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154	21.000,00		
8743	4788031		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154		21.000,00	
8743	4788032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629	379,50		
8743	4788032		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629		379,50	
8743	4788033	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776	384.653,23		
8743	4788033		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		342.231,47	
8743	4788033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		21.980,19	
8743	4788033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776		20.441,57	
8743	4788034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547	138,30		
8743	4788034		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547		138,30	
8743	4788035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35109	301,60		
8743	4788035		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35109		301,60	
8743	4788036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	52.400,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788036		1.1.1.02.02.002	MEDICO HOSPITALARES S/A 683638 8 EDOC 20210003.07738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638		52.400,00
8743	4788037 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20210003.07750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310	7.980,50	
8743	4788037		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310		7.980,50
8743	4788038 2.1.1.02.01.002			8 EDOC 2021000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46	648.704,02	
8743	4788038		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46		595.029,52
8743	4788038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46		23.050,40
8743	4788038		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46		30.624,10
8743	4788039 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000307530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815	19.850,00	
8743	4788039		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815		19.850,00
8743	4788040 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000307440 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304	3.013,20	
8743	4788040		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307440 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304		3.013,20
8743	4788041 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000307437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054	5.046,00	
8743	4788041		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054		5.046,00
8743	4788042 2.1.1.02.01.002			8 EDOC 2021000307461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73	396.305,63	
8743	4788042		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73		363.514,87
8743	4788042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73		14.081,93
8743	4788042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73		18.708,83
8743	4788043 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000307480 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000	39.000,00	
8743	4788043		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307480 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000		39.000,00
8743	4788044 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942	480,00	
8743	4788044		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942		480,00
8743	4788045 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20210003.07582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938	6.592,65	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788045		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938		6.592,65
8743	4788046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185	119.583,00	
8743	4788046		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185		119.583,00
8743	4788047	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498	46.239,84	
8743	4788047		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498		42.413,90
8743	4788047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498		1.643,04
8743	4788047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498		2.182,90
8743	4788048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475	12.673,70	
8743	4788048		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475		12.673,70
8743	4788049	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 126328	7.198.889,05	
8743	4788049		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 126328		7.198.889,05
8743	4788050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9083	2.244,00	
8743	4788050		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9083		2.244,00
8743	4788051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379	20.660,00	
8743	4788051		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379		20.660,00
8743	4788052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167	2.973,06	
8743	4788052		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167		2.973,06
8743	4788053	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046	232.750,00	
8743	4788053		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		211.071,01
8743	4788053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		9.310,00
8743	4788053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046		12.368,99
8743	4788054	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400	2.090,00	
8743	4788054		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400		2.090,00
8743	4788055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278825	8.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788055		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278825		8.000,00
8743	4788056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278831	17.600,00	
8743	4788056		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278831		17.600,00
8743	4788057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279181	64.000,00	
8743	4788057		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279181		64.000,00
8743	4788058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112783	900,00	
8743	4788058		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112783		900,00
8743	4788059	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408	2.422,86	
8743	4788059		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408		2.422,86
8743	4788060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22350	771,72	
8743	4788060		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22350		771,72
8743	4788061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22429	2.545,00	
8743	4788061		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22429		2.545,00
8743	4788062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605	437,28	
8743	4788062		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605		437,28
8743	4788063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133	121.353,20	
8743	4788063		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133		121.353,20
8743	4788064	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 948	1.378,00	
8743	4788064		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 948		1.350,44
8743	4788064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAMUTE MAQ DE COSTURA 948		27,56
8743	4788065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931	475,20	
8743	4788065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931		475,20
8743	4788066	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168	3.870,45	
8743	4788066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168		3.870,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588	30.251,25		
8743	4788067		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588		30.251,25	
8743	4788068	2.1.1.02.01.003		7 EDOC 2021000306960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221	109.093,25		
8743	4788068		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 2021000306960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221		109.093,25	
8743	4788069	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33511	14.000,00		
8743	4788069		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33511		14.000,00	
8743	4788070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64331	1.782,00		
8743	4788070		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64331		1.782,00	
8743	4788071	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 544923	512,00		
8743	4788071		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 544923		512,00	
8743	4788072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205730	44.150,00		
8743	4788072		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205730		44.150,00	
8743	4788073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250	4.447,20		
8743	4788073		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250		4.447,20	
8743	4788074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864	84,41		
8743	4788074		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864		84,41	
8743	4788075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854	224,00		
8743	4788075		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854		224,00	
8743	4788076	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182	18.400,80		
8743	4788076		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182		18.400,80	
8743	4788077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292	3.323,10		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788077		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292		3.323,10
8743	4788078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666	7.505,00	
8743	4788078		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666		7.505,00
8743	4788079	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 202100030774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704A	189,10	
8743	4788079		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 202100030774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704A		189,10
8743	4788080	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704	9.667,17	
8743	4788080		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 2021000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704		9.667,17
8743	4788081	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7710	22,44	
8743	4788081		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7710		22,44
8743	4788082	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7702	38.975,33	
8743	4788082		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7702		38.975,33
8743	4788083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435	4.957,20	
8743	4788083		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435		4.957,20
8743	4789305	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	14.422.719,34	
8743	4789305		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		14.422.719,34
8743	4789309	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021	480,00	
8743	4789309		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021		480,00
8743	4789310	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021	480,00	
8743	4789310		2.1.1.02.01.003	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021		480,00
8743	4789356	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14,30	
8743	4789356		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14,30

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8743	4789380	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito 5.255,58
8743	4789380		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	Valor Crédito 5.255,58
8743	4789382	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21
8743	4789382		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,21
8743	4789383	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	4.666.500,00
8743	4789383		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	4.666.500,00
8743	4789411	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	17,75
8743	4789411		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO	17,75
8743	4789412	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	177,25
8743	4789412		1.1.1.02.04.002	RESGATE DE APLICACAO	177,25
8743	4789413	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,75
8743	4789413		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,75
				Total do dia:	44.479.027,31 44.479.027,31

GOIANIA, 05 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8743	4786880	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40
8743	4786880		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA	23,40
8743	4786881	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	132,60
8743	4786881		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA	132,60
8743	4786882	1.1.1.02.02.002		DEP NAO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA	440,00
8743	4786882		3.2.1.01.05.005	DEP NAO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA	440,00
8743	4787007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	173,73
8743	4787007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA	173,73
8743	4787143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	47.084,00
8743	4787143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	47.084,00
8743	4787173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943	13.515,00
8743	4787173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943	13.515,00
8743	4787279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286	1.180,00
8743	4787279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286	1.180,00
8743	4787280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717	19.775,00
8743	4787280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717	19.775,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787281	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18145	128,98		
8743	4787281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18145		128,98	
8743	4787607	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19510	3.395,59		
8743	4787607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19510		3.395,59	
8743	4787816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157	1.920,00		
8743	4787816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157		1.920,00	
8743	4787817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734	8.596,80		
8743	4787817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734		8.596,80	
8743	4787864	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234	551.009,73		
8743	4787864		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		542.744,58	
8743	4787864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		8.265,15	
8743	4787866	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914	261.274,05		
8743	4787866		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		257.354,94	
8743	4787866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		3.919,11	
8743	4787874	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270	1.510,00		
8743	4787874		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270		1.510,00	
8743	4787890	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519	61.614,00		
8743	4787890		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519		60.689,79	
8743	4787890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519		924,21	
8743	4787899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103	394.450,00		
8743	4787899		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		388.533,25	
8743	4787899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		5.916,75	
8743	4787902	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909	106.034,25		
8743	4787902		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909		106.034,25	
8743	4787919	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614	13.878,00		
8743	4787919		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614		13.878,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360	95.321,40	
8743	4787925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		83.456,27
8743	4787925		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		10.485,35
8743	4787925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		1.379,78
8743	4787926	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087	9.600,00	
8743	4787926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087		9.456,00
8743	4787926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087		144,00
8743	4787941	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013199786	7.323,10	
8743	4787941		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013199786		7.323,10
8743	4787946	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531	4.660,31	
8743	4787946		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		4.590,41
8743	4787946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531		69,90
8743	4787952	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064	5.280,00	
8743	4787952		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064		5.280,00
8743	4788084	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374	29.272,32	
8743	4788084		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374		26.062,34
8743	4788084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374		1.663,20
8743	4788084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374		1.546,78
8743	4788085	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584C	2.816,35	
8743	4788085		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584C		2.816,35
8743	4788086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045	12.623,20	
8743	4788086		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045		12.623,20
8743	4788087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798	344,07	
8743	4788087		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798		344,07
8743	4788088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122830	9.600,00	
8743	4788088		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122830		9.600,00
8743	4788089	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.800,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788089		1.1.1.02.02.002	HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122832		
8743	4788090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122832		4.800,00
8743	4788090		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 70	10.713,22	
8743	4788091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 70		10.713,22
8743	4788091		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492	27.445,00	
8743	4788092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492		27.445,00
8743	4788092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054	33.502,02	
8743	4788092		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054		33.502,02
8743	4788093	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931	43.788,96	
8743	4788093		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931		41.721,77
8743	4788093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931		2.067,19
8743	4788094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689	2.862,00	
8743	4788094		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689		2.862,00
8743	4788095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579	28.336,00	
8743	4788095	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579	215,36	
8743	4788095		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579		28.551,36
8743	4788096	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711	237.984,74	
8743	4788096		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711		184.814,78
8743	4788096		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711		27.072,77
8743	4788096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711		13.521,86
8743	4788096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711		12.575,33
8743	4788097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181	55.604,47	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788097		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181		55.604,47
8743	4788098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954	30.009,90	
8743	4788098		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954		30.009,90
8743	4788099	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304	14.957,43	
8743	4788099		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304		14.251,32
8743	4788099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304		706,11
8743	4788100	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305	14.571,02	
8743	4788100		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305		13.883,15
8743	4788100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305		687,87
8743	4788101	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607	118.749,63	
8743	4788101		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607		108.924,15
8743	4788101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607		4.219,53
8743	4788101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607		5.605,95
8743	4788102	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000123633	19.382,15	
8743	4788102		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000123633		19.382,15
8743	4788103	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3	448.581,15	
8743	4788103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		448.581,15
8743	4788104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944546	11.328,32	
8743	4788104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944546		11.328,32
8743	4788105	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 41416	19.440,00	
8743	4788105		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 41416		19.440,00
8743	4788106	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250	22.769,43	
8743	4788106		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250		20.572,18
8743	4788106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250		1.138,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250		1.058,78
8743	4788107	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594	10.912,22	
8743	4788107		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594		10.912,22
8743	4788108	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172	64.958,30	
8743	4788108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172		61.710,38
8743	4788108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172		3.247,92
8743	4788109	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338	75.712,86	
8743	4788109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338		75.712,86
8743	4788110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197	27.697,20	
8743	4788110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197		27.697,20
8743	4788111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479	12.739,80	
8743	4788111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479		12.739,80
8743	4788112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031	24.342,99	
8743	4788112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031		24.342,99
8743	4788113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112461	2.300,00	
8743	4788113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112461		2.300,00
8743	4788114	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843	11.500,00	
8743	4788114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843		11.102,10
8743	4788114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843		397,90
8743	4788115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112260	2.300,00	
8743	4788115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112260		2.300,00
8743	4788116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112468	8.580,00	
8743	4788116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112468		8.580,00
8743	4788117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112469	2.300,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112469		2.300,00
8743	4788118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112457	3.160,00	
8743	4788118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112457		3.160,00
8743	4788119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112455	2.260,00	
8743	4788119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112455		2.260,00
8743	4788120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112463	2.900,00	
8743	4788120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112463		2.900,00
8743	4788121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112459	3.160,00	
8743	4788121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112459		3.160,00
8743	4788122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112447	3.160,00	
8743	4788122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112447		3.160,00
8743	4788123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112448	3.160,00	
8743	4788123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112448		3.160,00
8743	4788124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112449	3.160,00	
8743	4788124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112449		3.160,00
8743	4788125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112451	3.160,00	
8743	4788125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112451		3.160,00
8743	4788126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112470	3.160,00	
8743	4788126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112470		3.160,00
8743	4788127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112460	3.160,00	
8743	4788127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112460		3.160,00
8743	4788128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112465	3.160,00	
8743	4788128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112465		3.160,00
8743	4788129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112458	3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112458		3.160,00
8743	4788130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112509	2.260,00	
8743	4788130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112509		2.260,00
8743	4788131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112573	3.160,00	
8743	4788131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112573		3.160,00
8743	4788132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112511	3.160,00	
8743	4788132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112511		3.160,00
8743	4788133	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886	1.820,00	
8743	4788133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886		1.820,00
8743	4788134	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887	32.223,03	
8743	4788134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887		32.223,03
8743	4788135	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639	11.626,95	
8743	4788135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639		11.626,95
8743	4788136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216	14.065,90	
8743	4788136		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216		14.065,90
8743	4788137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28777	22.817,00	
8743	4788137		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28777		22.817,00
8743	4788138	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771	72.367,18	
8743	4788138		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771		68.950,86
8743	4788138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771		3.416,32
8743	4788139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688	8.835,60	
8743	4788139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688		8.835,60
8743	4788140	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 50	314.797,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 50		288.750,79
8743	4788140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 50		11.185,70
8743	4788140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 50		14.861,00
8743	4788141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92889	13.500,00	
8743	4788141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92889		13.500,00
8743	4788142	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112446	14.380,00	
8743	4788142		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112446		14.380,00
8743	4788143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112454	158,00	
8743	4788143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112454		158,00
8743	4788144	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676	41.268,68	
8743	4788144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676		39.205,25
8743	4788144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676		2.063,43
8743	4788145	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99	119.086,50	
8743	4788145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99		109.233,15
8743	4788145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99		4.231,50
8743	4788145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99		5.621,85
8743	4788146	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.06847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517	126.868,00	
8743	4788146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517		120.878,80
8743	4788146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517		5.989,20
8743	4788147	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.06462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457	55.447,13	
8743	4788147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.06462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457		52.563,76
8743	4788147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457		2.883,37
8743	4788148	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307680 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057	5.337,10	
8743	4788148		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307680 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057		5.337,10

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788149	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209	31.755,00		
8743	4788149		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209		31.755,00	
8743	4788150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703	34.675,43		
8743	4788150		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703		34.675,43	
8743	4788151	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344	689,92		
8743	4788151		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344		689,92	
8743	4788152	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878	3.800,00		
8743	4788152		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878		3.800,00	
8743	4788153	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20010	9.013,44		
8743	4788153		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20010		9.013,44	
8743	4788154	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20011	2.917,47		
8743	4788154		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20011		2.917,47	
8743	4788155	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307346 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6676	1.000,00		
8743	4788155		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307346 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6676		1.000,00	
8743	4788156	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307347 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6679	1.499,00		
8743	4788156		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307347 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6679		1.499,00	
8743	4788157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25435	39.193,50		
8743	4788157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25435		39.193,50	
8743	4788158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2282732	22.131,69		
8743	4788158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2282732		22.131,69	
8743	4789294	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 05/10/2021	102,30		
8743	4789294		2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 05/10/2021		102,30	
8743	4789307	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021	11.102,10		
8743	4789307	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843	397,90		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789307		2.1.1.02.01.003	PROVENIENTE DO PAGAMENTO		
				ESTORNO 8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		11.500,00
				C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1843 ESTORNO		
8743	4789308	1.1.1.02.02.002		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021	689,92	
				ESTORNO 8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
				C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO		
8743	4789308		2.1.1.02.01.001	DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021		689,92
				ESTORNO 8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU		
				C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO		
8743	4789384	1.1.1.02.02.002		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021	2.363.892,81	
				RESGATE DE APLICACAO		
8743	4789384		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		2.363.892,81
8743	4789393	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.077,72	
8743	4789393		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.077,72
8743	4789399	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	11.866,82	
8743	4789399		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		11.866,82
Total do dia:					6.487.103,63	6.487.103,63

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786883	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8743	4786883		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
8743	4786884	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
8743	4786884		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
8743	4786960	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 598449	11.216,60	
8743	4786960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 598449		11.216,60
8743	4787006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618	60.277,20	
8743	4787006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618		60.277,20
8743	4787008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.447,24	
				MED LTDA 8497		
8743	4787008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.447,24
				MED LTDA 8497		
8743	4787010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	3.156,86	
				MED LTDA 8444		
8743	4787010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		3.156,86
				MED LTDA 8444		
8743	4787011	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	2.242,80	
				EIRELI 11126		
8743	4787011	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	747,60	
				EIRELI 11126		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126		2.990,40	
8743	4787012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129	9.345,92		
8743	4787012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129		9.345,92	
8743	4787013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656	734,55		
8743	4787013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656		734,55	
8743	4787014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763	3.445,70		
8743	4787014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763		3.445,70	
8743	4787019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899	3.122,84		
8743	4787019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899		3.122,84	
8743	4787020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5428	235,88		
8743	4787020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5428		235,88	
8743	4787032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498	723,62		
8743	4787032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498		723,62	
8743	4787099	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 13	6.600,00		
8743	4787099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 13		6.600,00	
8743	4787144	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268	447,82		
8743	4787144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268		447,82	
8743	4787145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794	1.204,80		
8743	4787145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794		1.204,80	
8743	4787154	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5436	648,11		
8743	4787154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5436		648,11	
8743	4787165	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994	1.559,60		
8743	4787165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994		1.559,60	
8743	4787166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629	1.085,43		
8743	4787166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629		1.085,43	
8743	4787167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900	3.922,72		
8743	4787167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900		3.922,72	
8743	4787168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5415	2.307,83		
8743	4787168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5415		2.307,83	
8743	4787169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5421	235,88		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5421		235,88
8743	4787170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5422	1.163,90	
8743	4787170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5422		1.163,90
8743	4787171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5423	1.163,90	
8743	4787171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5423		1.163,90
8743	4787273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648	89.470,00	
8743	4787273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648		89.470,00
8743	4787274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940	44.780,08	
8743	4787274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940		44.780,08
8743	4787275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075	8.888,40	
8743	4787275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075		8.888,40
8743	4787276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775	25.795,03	
8743	4787276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775		25.795,03
8743	4787282	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989	1.984,30	
8743	4787282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989		1.984,30
8743	4787283	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5416	180,58	
8743	4787283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5416		180,58
8743	4787293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5420	1.120,00	
8743	4787293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5420		1.120,00
8743	4787294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557	57.515,02	
8743	4787294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557	16.302,00	
8743	4787294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557		73.817,02
8743	4787297	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 70828	1.150,00	
8743	4787297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 70828		1.150,00
8743	4787392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 563502	11.150,03	
8743	4787392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 563502		11.150,03
8743	4787393	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585	37,80	
8743	4787393	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585	231,00	
8743	4787393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI		268,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				15585		
8743	4787394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001	1.808,00	
8743	4787394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001		1.808,00
8743	4787396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5430	1.296,22	
8743	4787396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5430		1.296,22
8743	4787397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5432	648,11	
8743	4787397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5432		648,11
8743	4787401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5434	648,11	
8743	4787401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5434		648,11
8743	4787496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769	20.418,50	
8743	4787496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769		20.418,50
8743	4787497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121	10.690,00	
8743	4787497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121		10.690,00
8743	4787498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542	2.040,00	
8743	4787498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542		2.040,00
8743	4787501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898	3.922,72	
8743	4787501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898		3.922,72
8743	4787510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956	1.139,40	
8743	4787510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956		1.139,40
8743	4787512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5419	332,21	
8743	4787512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5419		332,21
8743	4787514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496	723,62	
8743	4787514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496		723,62
8743	4787608	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5412	936,58	
8743	4787608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5412		936,58
8743	4787611	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5427	648,11	
8743	4787611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5427		648,11
8743	4787619	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5414	561,66	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5414		561,66
8743	4787623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031	1.081,20	
8743	4787623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031		1.081,20
8743	4787708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5433	648,11	
8743	4787708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5433		648,11
8743	4787813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074	54.359,58	
8743	4787813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074		54.359,58
8743	4787818	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269	215,43	
8743	4787818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269		215,43
8743	4787819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18163	189,31	
8743	4787819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18163		189,31
8743	4787820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5413	648,11	
8743	4787820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5413		648,11
8743	4787821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588	59.834,68	
8743	4787821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588		59.834,68
8743	4787822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255	4.042,95	
8743	4787822	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255	1.857,60	
8743	4787822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255		5.900,55
8743	4787827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5425	205,84	
8743	4787827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5425		205,84
8743	4787828	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5426	648,11	
8743	4787828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5426		648,11
8743	4787829	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5431	648,11	
8743	4787829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5431		648,11
8743	4787837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954	910,80	
8743	4787837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954		910,80
8743	4787838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499	1.809,05	
8743	4787838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499		1.809,05
8743	4787839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5417	1.057,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5417		1.057,90
8743	4787840	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5418	1.163,90	
8743	4787840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5418		1.163,90
8743	4787841	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5424	663,45	
8743	4787841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5424		663,45
8743	4787853	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410	121.828,25	
8743	4787853		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		113.909,42
8743	4787853		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		6.700,55
8743	4787853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		1.218,28
8743	4787884	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183	16.000,00	
8743	4787884		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183		16.000,00
8743	4787909	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31819171	350.506,29	
8743	4787909		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31819171		350.506,29
8743	4787913	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013	457.812,00	
8743	4787913		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		400.585,50
8743	4787913		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		50.359,32
8743	4787913		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013		6.867,18
8743	4787915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621	134.448,00	
8743	4787915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621		132.431,28
8743	4787915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621		2.016,72
8743	4787916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596	402.400,00	
8743	4787916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596		396.364,00
8743	4787916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596		6.036,00
8743	4787924	3.2.1.40.11.047		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65	281.291,72	
8743	4787924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		277.072,34
8743	4787924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		4.219,38

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787950	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808	38.494,18	
8743	4787950		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808		38.494,18
8743	4787979	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305	8.122,38	
8743	4787979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305		8.122,38
8743	4788159	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942	480,00	
8743	4788159		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942		480,00
8743	4788160	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843	11.500,00	
8743	4788160		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843		11.102,10
8743	4788160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1843		397,90
8743	4788161	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805	14.764,99	
8743	4788161		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805		14.080,00
8743	4788161		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805		684,99
8743	4788162	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7874	4.576,73	
8743	4788162		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7874		4.576,73
8743	4788163	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127110	10.133,28	
8743	4788163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127110		10.133,28
8743	4788164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 455664	14.750,00	
8743	4788164		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 455664		14.750,00
8743	4788165	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127479	17.824,70	
8743	4788165		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127479		17.824,70
8743	4788166	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2516	355.250,00	
8743	4788166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2516		322.161,00
8743	4788166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516		14.210,00
8743	4788166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516		18.879,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788167	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359	2.654,54	
8743	4788167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359		2.394,47
8743	4788167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359		134,75
8743	4788167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359		125,32
8743	4788168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732	440,00	
8743	4788168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732		440,00
8743	4788169	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210003.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732	1.833,13	
8743	4788169		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732		1.833,13
8743	4788170	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210003.07699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 125774	8.221,71	
8743	4788170		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.07699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 125774		8.221,71
8743	4789295	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07927 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 06/10/2021	2.395,12	
8743	4789295		1.1.5.02.01.002	EDOC 20210003.07927 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 06/10/2021		2.395,12
8743	4789315	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	588,62	
8743	4789315		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		588,62
8743	4789316	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
8743	4789316		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
8743	4789317	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
8743	4789317		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
8743	4789357	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,36	
8743	4789357		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,36
8743	4789358	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.290,48	
8743	4789358		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		7.290,48
8743	4789360	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,36	
8743	4789360		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,36
8743	4789386	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	17.824,23	
8743	4789386		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		17.824,23
8743	4789387	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	377.990,53	
8743	4789387		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		377.990,53
8743	4789392	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	532,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789392		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		532,03
8743	4789405	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.644,06	
8743	4789405		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.644,06
8743	4789406	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
8743	4789406		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,10
8743	4789409	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
8743	4789409		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
Total do dia:					3.215.067,54	3.215.067,54
GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786885	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8743	4786885		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
8743	4786886	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8743	4786886		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
8743	4786977	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5482	1.163,90	
8743	4786977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5482		1.163,90
8743	4787015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5437	648,11	
8743	4787015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5437		648,11
8743	4787016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5470	936,58	
8743	4787016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5470		936,58
8743	4787017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5473	148,40	
8743	4787017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5473		148,40
8743	4787018	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5474	402,82	
8743	4787018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5474		402,82
8743	4787021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5440	332,56	
8743	4787021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5440		332,56
8743	4787022	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5479	648,11	
8743	4787022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5479		648,11
8743	4787024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694	2.100,00	
8743	4787024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694		2.100,00
8743	4787025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5520	296,13	
8743	4787025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5520		296,13
8743	4787026	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5524	663,45	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5524		663,45
8743	4787028	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5450	90,29	
8743	4787028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5450		90,29
8743	4787029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5451	1.120,00	
8743	4787029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5451		1.120,00
8743	4787030	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5452	648,11	
8743	4787030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5452		648,11
8743	4787036	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676	4.110,00	
8743	4787036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676		4.110,00
8743	4787140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1328	749,90	
8743	4787140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1328		749,90
8743	4787146	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5439	648,11	
8743	4787146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5439		648,11
8743	4787148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5467	296,13	
8743	4787148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5467		296,13
8743	4787149	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5468	1.163,90	
8743	4787149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5468		1.163,90
8743	4787150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5471	275,48	
8743	4787150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5471		275,48
8743	4787151	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5475	1.163,90	
8743	4787151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5475		1.163,90
8743	4787152	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5477	1.163,90	
8743	4787152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5477		1.163,90
8743	4787153	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5444	296,80	
8743	4787153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5444		296,80
8743	4787155	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5510	4.479,19	
8743	4787155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5510		4.479,19
8743	4787156	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5516	1.096,39	
8743	4787156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5516		1.096,39
8743	4787157	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192659	4.290,00	
8743	4787157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192659		4.290,00
8743	4787158	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597	3.160,00	
8743	4787158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597		3.160,00
8743	4787159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482	773,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482		773,49
8743	4787160	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5529	3.922,72	
8743	4787160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5529		3.922,72
8743	4787161	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5443	1.356,35	
8743	4787161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5443		1.356,35
8743	4787163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886	4.620,00	
8743	4787163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886		4.620,00
8743	4787172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5456	3.558,81	
8743	4787172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5456		3.558,81
8743	4787223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5488	299,90	
8743	4787223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5488		299,90
8743	4787224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5489	648,11	
8743	4787224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5489		648,11
8743	4787225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5490	648,11	
8743	4787225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5490		648,11
8743	4787234	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137	5.800,00	
8743	4787234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137		5.800,00
8743	4787258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137761	222,00	
8743	4787258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137761		222,00
8743	4787270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790	189,40	
8743	4787270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790		189,40
8743	4787271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637	1.037,60	
8743	4787271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637		1.037,60
8743	4787272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563	681,10	
8743	4787272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563		681,10
8743	4787284	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5494	275,48	
8743	4787284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5494		275,48
8743	4787285	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5514	1.163,90	
8743	4787285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5514		1.163,90
8743	4787286	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5521	4.078,05	
8743	4787286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5521		4.078,05
8743	4787287	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5527	1.163,90	
8743	4787287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5527		1.163,90

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787288	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5528	648,11	
8743	4787288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5528		648,11
8743	4787289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085	64.461,90	
8743	4787289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085		64.461,90
8743	4787290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5454	1.096,39	
8743	4787290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5454		1.096,39
8743	4787291	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5455	1.163,90	
8743	4787291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5455		1.163,90
8743	4787298	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5459	648,11	
8743	4787298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5459		648,11
8743	4787357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5483	1.096,39	
8743	4787357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5483		1.096,39
8743	4787358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5492	648,11	
8743	4787358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5492		648,11
8743	4787395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5441	905,90	
8743	4787395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5441		905,90
8743	4787398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5447	275,48	
8743	4787398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5447		275,48
8743	4787399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5463	1.181,96	
8743	4787399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5463		1.181,96
8743	4787400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5508	936,58	
8743	4787400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5508		936,58
8743	4787402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5512	648,11	
8743	4787402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5512		648,11
8743	4787403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5517	296,13	
8743	4787403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5517		296,13
8743	4787404	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598	5.800,00	
8743	4787404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598		5.800,00
8743	4787405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5518	936,58	
8743	4787405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5518		936,58
8743	4787406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5519	183,81	
8743	4787406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5519		183,81
8743	4787407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5522	648,11	
8743	4787407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5522		648,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5486	648,11		
8743	4787468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5486		648,11	
8743	4787499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5438	648,11		
8743	4787499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5438		648,11	
8743	4787500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5478	1.096,39		
8743	4787500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5478		1.096,39	
8743	4787502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5442	648,11		
8743	4787502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5442		648,11	
8743	4787503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5487	235,88		
8743	4787503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5487		235,88	
8743	4787504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5509	4.922,72		
8743	4787504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5509		4.922,72	
8743	4787505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5445	367,62		
8743	4787505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5445		367,62	
8743	4787508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 938306	1.061,60		
8743	4787508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 938306		1.061,60	
8743	4787509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5453	686,87		
8743	4787509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5453		686,87	
8743	4787513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396	5.195,00		
8743	4787513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396		5.195,00	
8743	4787515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099	2.395,12		
8743	4787515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099		2.395,12	
8743	4787609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5465	764,34		
8743	4787609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5465		764,34	
8743	4787610	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5476	3.778,15		
8743	4787610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5476		3.778,15	
8743	4787612	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5507	522,68		
8743	4787612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5507		522,68	
8743	4787613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5511	3.558,81		
8743	4787613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5511		3.558,81	
8743	4787614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5526	1.163,90		
8743	4787614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5526		1.163,90	
8743	4787615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715	402,40		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715		402,40
8743	4787617	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5460	354,24	
8743	4787617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5460		354,24
8743	4787621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5481	648,11	
8743	4787621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5481		648,11
8743	4787678	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5491	648,11	
8743	4787678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5491		648,11
8743	4787685	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319	13.655,40	
8743	4787685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319		13.655,40
8743	4787687	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140	3.160,00	
8743	4787687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140		3.160,00
8743	4787702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306	34.326,00	
8743	4787702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306		34.326,00
8743	4787703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18176	189,31	
8743	4787703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18176		189,31
8743	4787704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348	2.483,10	
8743	4787704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348		2.483,10
8743	4787707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5466	648,11	
8743	4787707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5466		648,11
8743	4787709	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5462	90,29	
8743	4787709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5462		90,29
8743	4787710	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5513	648,11	
8743	4787710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5513		648,11
8743	4787711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5515	561,66	
8743	4787711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5515		561,66
8743	4787712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5523	648,11	
8743	4787712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5523		648,11
8743	4787713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5525	131,36	
8743	4787713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5525		131,36
8743	4787714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135	707,76	
8743	4787714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135		707,76

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965	8.543,76		
8743	4787715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965		8.543,76	
8743	4787716	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5446	154,38		
8743	4787716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5446		154,38	
8743	4787717	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474	758,00		
8743	4787717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474		758,00	
8743	4787718	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339	10.157,40		
8743	4787718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339		10.157,40	
8743	4787719	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5449	1.163,90		
8743	4787719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5449		1.163,90	
8743	4787720	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5461	989,15		
8743	4787720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5461		989,15	
8743	4787778	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5484	648,11		
8743	4787778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5484		648,11	
8743	4787779	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5485	648,11		
8743	4787779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5485		648,11	
8743	4787787	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138	3.160,00		
8743	4787787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138		3.160,00	
8743	4787812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37648	1.252,60		
8743	4787812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37648		1.252,60	
8743	4787823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5469	989,15		
8743	4787823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5469		989,15	
8743	4787824	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5472	1.296,22		
8743	4787824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5472		1.296,22	
8743	4787825	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5480	483,71		
8743	4787825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5480		483,71	
8743	4787826	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5501	4.479,19		
8743	4787826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5501		4.479,19	
8743	4787830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5457	367,62		
8743	4787830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5457		367,62	
8743	4787831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622	72.603,00		
8743	4787831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622		72.603,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON JASON DA SILVA 293	2.839,20		
8743	4787832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON JASON DA SILVA 293		2.839,20	
8743	4787833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016	14.209,00		
8743	4787833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016		14.209,00	
8743	4787834	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5448	522,68		
8743	4787834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5448		522,68	
8743	4787836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197	1.550,00		
8743	4787836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197		1.550,00	
8743	4787842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5464	1.054,91		
8743	4787842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5464		1.054,91	
8743	4787843	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5504	845,80		
8743	4787843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5504		845,80	
8743	4787844	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5458	270,87		
8743	4787844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5458		270,87	
8743	4787893	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422	909,00		
8743	4787893		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422		909,00	
8743	4787894	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006	73.469,22		
8743	4787894		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006		72.367,18	
8743	4787894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006		1.102,04	
8743	4787896	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258	2.766,67		
8743	4787896		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258		2.766,67	
8743	4787906	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927	590,00		
8743	4787906		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927		590,00	
8743	4787918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104	4.680,00		
8743	4787918		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104		4.609,80	
8743	4787918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104		70,20	
8743	4787920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325	232.068,00		
8743	4787920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325		228.586,98	
8743	4787920		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325		3.481,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787929 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021	12.337,44	
8743	4787929	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021		12.337,44
8743	4787940 3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003	1.553,00	
8743	4787940	2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003		1.553,00
8743	4787960 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327	295.000,00	
8743	4787960	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327		290.575,00
8743	4787960	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327		4.425,00
8743	4788171 2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530	31.692,00	
8743	4788171	1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530		31.692,00
8743	4788172 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000307947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7947	4.970,68	
8743	4788172	1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7947		4.970,68
8743	4788173 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880	714,00	
8743	4788173	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880		714,00
8743	4788174 2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331	112,80	
8743	4788174	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331		112,80
8743	4788175 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843	415,83	
8743	4788175	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843		415,83
8743	4788176 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531	3.150,00	
8743	4788176	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531		3.150,00
8743	4788177 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344	689,92	
8743	4788177	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344		689,92
8743	4788178 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000307891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891	7.557,61	
8743	4788178	1.1.1.02.02.002	36 EDOC 2021000307891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891		7.557,61
8743	4788179 2.1.1.02.07.002		36 DOC 20210003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891B	795.576,68	
8743	4788179	1.1.1.02.02.002	36 DOC 20210003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891B		795.576,68

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788180	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 D	22.236,25		
8743	4788180		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 D		22.236,25	
8743	4788181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844	287,24		
8743	4788181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844		287,24	
8743	4789389	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	867.403,69		
8743	4789389		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		867.403,69	
8743	4789395	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	440,73		
8743	4789395		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		440,73	
8743	4789407	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	14,92		
8743	4789407		1.1.1.02.04.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		14,92	
Total do dia:					2.718.740,17	2.718.740,17	

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8617	4735053	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83169	1.530,46		
8617	4735053		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83169		1.530,46	
8617	4735054	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83170	1.530,46		
8617	4735054		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83170		1.530,46	
8617	4735055	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83171	1.530,46		
8617	4735055		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83171		1.530,46	
8617	4735056	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83172	1.530,46		
8617	4735056		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83172		1.530,46	
8617	4735057	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83173	1.530,46		
8617	4735057		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83173		1.530,46	
8617	4735058	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83174	1.530,46		
8617	4735058		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83174		1.530,46	
8617	4735059	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83175	1.530,46		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735059		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83175		1.530,46
8617	4735060	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83136	1.590,00	
8617	4735060		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83136		1.590,00
8617	4735061	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83137	1.590,00	
8617	4735061		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83137		1.590,00
8617	4735062	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83138	1.590,00	
8617	4735062		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83138		1.590,00
8617	4735063	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83139	1.590,00	
8617	4735063		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83139		1.590,00
8617	4735064	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83140	2.235,00	
8617	4735064		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83140		2.235,00
8617	4735065	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83143	3.430,83	
8617	4735065		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83143		3.430,83
8617	4735066	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83144	3.430,83	
8617	4735066		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83144		3.430,83
8617	4735067	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83145	3.430,83	
8617	4735067		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83145		3.430,83
8617	4735068	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83146	3.430,83	
8617	4735068		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83146		3.430,83
8617	4735069	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83147	3.430,83	
8617	4735069		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83147		3.430,83
8617	4735070	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83148	3.430,83	
8617	4735070		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83148		3.430,83
8617	4735071	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83149	3.430,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735071		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83149		3.430,83
8617	4735072	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83150	3.430,83	
8617	4735072		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83150		3.430,83
8617	4735073	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83151	3.430,83	
8617	4735073		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83151		3.430,83
8617	4735074	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83152	3.430,83	
8617	4735074		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83152		3.430,83
8617	4735075	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83153	3.430,83	
8617	4735075		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83153		3.430,83
8617	4735076	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83154	3.430,83	
8617	4735076		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83154		3.430,83
8617	4735077	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83155	3.430,83	
8617	4735077		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83155		3.430,83
8617	4735078	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83156	3.430,83	
8617	4735078		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83156		3.430,83
8617	4735079	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83157	3.430,83	
8617	4735079		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83157		3.430,83
8617	4735080	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83168	3.430,83	
8617	4735080		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83168		3.430,83
8617	4735081	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83160	3.430,83	
8617	4735081		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83160		3.430,83
8617	4735082	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83161	3.430,83	
8617	4735082		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83161		3.430,83
8617	4735083	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83162	3.430,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735083		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83162		3.430,83
8617	4735084	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83163	3.430,83	
8617	4735084		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83163		3.430,83
8617	4735085	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83164	3.430,83	
8617	4735085		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83164		3.430,83
8617	4735086	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83165	3.430,83	
8617	4735086		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83165		3.430,83
8617	4735087	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83166	3.430,83	
8617	4735087		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83166		3.430,83
8617	4735088	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83167	3.430,83	
8617	4735088		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83167		3.430,83
8743	4786887	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
8743	4786887		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		42,90
8743	4786888	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
8743	4786888		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
8743	4786992	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007	148,40	
8743	4786992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007		148,40
8743	4786994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46	1.492.109,60	
8743	4786994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46		1.492.109,60
8743	4787106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115	746,40	
8743	4787106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115		746,40
8743	4787131	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157	2.400,00	
8743	4787131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157		2.400,00
8743	4787235	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621	6.028,00	
8743	4787235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621		6.028,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213	22.000,00		
8743	4787243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213		22.000,00	
8743	4787246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452	275,48		
8743	4787246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452		275,48	
8743	4787264	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622	1.875,00		
8743	4787264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622		1.875,00	
8743	4787371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5493	648,11		
8743	4787371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5493		648,11	
8743	4787372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286	235,88		
8743	4787372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286		235,88	
8743	4787384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572	126,69		
8743	4787384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572		126,69	
8743	4787480	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5495	183,81		
8743	4787480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5495		183,81	
8743	4787481	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547	407,77		
8743	4787481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547		407,77	
8743	4787482	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010	1.360,58		
8743	4787482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010		1.360,58	
8743	4787483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006	27,71		
8743	4787483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006		27,71	
8743	4787590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332	5.880,00		
8743	4787590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332		5.880,00	
8743	4787600	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73	120,00		
8743	4787600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73		120,00	
8743	4787676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431	3.913,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431		3.913,00
8743	4787677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418	48,00	
8743	4787677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418		48,00
8743	4787689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901	3.654,00	
8743	4787689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901		3.654,00
8743	4787790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18191	148,22	
8743	4787790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18191		148,22
8743	4787792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009	522,68	
8743	4787792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009		522,68
8743	4787809	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287	956,52	
8743	4787809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287		956,52
8743	4787861	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488	2.917,47	
8743	4787861		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488		2.917,47
8743	4787872	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707	21.129,26	
8743	4787872		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707		21.129,26
8743	4787917	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487	9.013,44	
8743	4787917		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487		9.013,44
8743	4787944	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721	14.792,91	
8743	4787944		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721		14.571,02
8743	4787944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721		221,89
8743	4787948	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680	510.759,13	
8743	4787948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680		503.097,74
8743	4787948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680		7.661,39
8743	4787951	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563	325,08	
8743	4787951		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		325,08

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 287563		
8743	4787956	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189	6.400,00	
8743	4787956		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189		6.304,00
8743	4787956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189		96,00
8743	4787959	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720	15.185,21	
8743	4787959		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720		14.957,43
8743	4787959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720		227,78
8743	4787969	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354	615,12	
8743	4787969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354		615,12
8743	4787978	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561	131,83	
8743	4787978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561		131,83
8743	4788182	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.07757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312	13.683,60	
8743	4788182		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312		13.394,00
8743	4788182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312		289,60
8743	4788183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508764	1.901,50	
8743	4788183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508764		1.901,50
8743	4788184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519	8.650,00	
8743	4788184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519		8.650,00
8743	4788185	2.1.1.02.01.003		8 E-Doc 2021000307777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354	17.801,52	
8743	4788185		1.1.1.02.02.002	8 E-Doc 2021000307777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354		17.801,52
8743	4788186	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325	3.000,00	
8743	4788186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325		2.940,00
8743	4788186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325		60,00
8743	4788187	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757	17.730,50	
8743	4788187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757		17.730,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136961	222,00		
8743	4788188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136961		222,00	
8743	4788189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779	2.332,80		
8743	4788189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779		2.332,80	
8743	4788190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405	1.632,00		
8743	4788190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405		1.632,00	
8743	4788191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860	408,37		
8743	4788191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860		408,37	
8743	4788192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894	1.596,00		
8743	4788192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894		1.596,00	
8743	4788193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478	297,00		
8743	4788193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478		297,00	
8743	4788194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 12	23.700,00		
8743	4788194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 12		23.700,00	
8743	4788195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479	396,00		
8743	4788195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479		396,00	
8743	4788196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17602	91,76		
8743	4788196		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17602		91,76	
8743	4788197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17768	66,12		
8743	4788197		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17768		66,12	
8743	4788198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17718	66,12		
8743	4788198		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17718		66,12	
8743	4788199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17597	91,76		
8743	4788199		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17597		91,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17619	91,76	
8743	4788200		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17619		91,76
8743	4788201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17551	252,82	
8743	4788201		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17551		252,82
8743	4788202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17648	84,46	
8743	4788202		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17648		84,46
8743	4788203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17748	66,12	
8743	4788203		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17748		66,12
8743	4788204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17738	66,12	
8743	4788204		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17738		66,12
8743	4788205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17690	84,46	
8743	4788205		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17690		84,46
8743	4788206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17661	63,09	
8743	4788206		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17661		63,09
8743	4788207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17525	178,78	
8743	4788207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17525		178,78
8743	4788208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17570	196,54	
8743	4788208		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17570		196,54
8743	4788209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17791	38,89	
8743	4788209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17791		38,89
8743	4788210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896	1.218,30	
8743	4788210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896		1.218,30
8743	4788211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 18	1.476,00	
8743	4788211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.476,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788212	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 18		
				8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.476,00	
8743	4788212		1.1.1.02.02.002	HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19		1.476,00
				8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788213	2.1.1.02.01.001		HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19	8.394,40	
				8 EDOC 20210003.07498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788213		1.1.1.02.02.002	HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862		8.394,40
				8 EDOC 20210003.07498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788214	2.1.1.02.01.001		HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862	1.476,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451		
8743	4788214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451		1.476,80
				8 EDOC 2021000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.830,67	
8743	4788215	2.1.1.02.01.003		HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561		2.830,67
				8 EDOC 2021000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788215		1.1.1.02.02.002	HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561		2.830,67
				8 EDOC 2021000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778	3.885,80	
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474	1.559,60	
8743	4788216		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778		3.885,80
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474		
8743	4788217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534	1.642,40	
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474		
8743	4788217		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534		1.642,40
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474		
8743	4788218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408	1.642,40	
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474	1.559,60	
8743	4788218		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408		1.642,40
				8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474		
8743	4788219	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07782 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.549,50	
				HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619		
8743	4788219		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07782 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.549,50
				HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619		
8743	4788220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.962,50	
				HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086		
8743	4788220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.962,50
				HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086		
8743	4788221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.484,60	
				HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014		
8743	4788221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.484,60
				HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508419	1.476,80		
8743	4788223		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508419		1.476,80	
8743	4788224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508772	1.735,90		
8743	4788224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508772		1.735,90	
8743	4788225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080	161,92		
8743	4788225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080		161,92	
8743	4788226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047	97,68		
8743	4788226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047		97,68	
8743	4788227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063	161,28		
8743	4788227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063		161,28	
8743	4788228	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 E	13.299,43		
8743	4788228		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 E		13.299,43	
8743	4788229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662	5.280,00		
8743	4788229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662		5.280,00	
8743	4788230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653	609,50		
8743	4788230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653		609,50	
8743	4788231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508425	8.521,25		
8743	4788231		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508425		8.521,25	
8743	4789362	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	577.080,40		
8743	4789362		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		577.080,40	
8743	4789385	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	741.541,62		
8743	4789385		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		741.541,62	
8743	4789397	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	240,51		
8743	4789397		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		240,51	
Total do dia:					3.710.406,79	3.710.406,79	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786997	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116122	158,00	
8743	4786997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116122		158,00
8743	4786998	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124	3.160,00	
8743	4786998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124		3.160,00
8743	4786999	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889	2.900,00	
8743	4786999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889		2.900,00
8743	4787000	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891	158,00	
8743	4787000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891		158,00
8743	4787127	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045	4.200,00	
8743	4787127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045		4.200,00
8743	4787257	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183	5.800,00	
8743	4787257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183		5.800,00
8743	4787487	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172	3.160,00	
8743	4787487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172		3.160,00
8743	4787488	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117	3.160,00	
8743	4787488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117		3.160,00
8743	4787489	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237	8.580,00	
8743	4787489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237		8.580,00
8743	4787597	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125	3.160,00	
8743	4787597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125		3.160,00
Total do dia:					34.436,00	34.436,00
GOIANIA, 10 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786988	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124046	2.941,70	
8743	4786988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124046		2.941,70
8743	4786989	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124049	103,40	
8743	4786989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124049		103,40
8743	4786990	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124096	1.430,70	
8743	4786990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124096		1.430,70
8743	4787107	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124092	230,70	
8743	4787107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124092		230,70
8743	4787108	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124091	1.200,00	
8743	4787108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124091		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787109	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124090	51,70	
8743	4787109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124090		51,70
8743	4787110	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124088	132,00	
8743	4787110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124088		132,00
8743	4787111	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124041	4.014,40	
8743	4787111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124041		4.014,40
8743	4787112	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124043	1.430,70	
8743	4787112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124043		1.430,70
8743	4787114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124050	1.251,70	
8743	4787114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124050		1.251,70
8743	4787115	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124047	1.332,00	
8743	4787115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124047		1.332,00
8743	4787116	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124094	51,70	
8743	4787116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124094		51,70
8743	4787119	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840	125,00	
8743	4787119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840		125,00
8743	4787241	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124089	155,10	
8743	4787241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124089		155,10
8743	4787242	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124042	3.962,70	
8743	4787242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124042		3.962,70
8743	4787244	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124051	51,70	
8743	4787244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124051		51,70
8743	4787245	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124097	103,40	
8743	4787245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124097		103,40
8743	4787249	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771	125,00	
8743	4787249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771		125,00
8743	4787369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124048	1.562,70	
8743	4787369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124048		1.562,70
8743	4787370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124093	2.630,70	
8743	4787370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124093		2.630,70
8743	4787375	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300	125,00	
8743	4787375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300		125,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787478	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124086	1.200,00	
8743	4787478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124086		1.200,00
8743	4787479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124040	230,70	
8743	4787479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124040		230,70
8743	4787690	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124087	51,70	
8743	4787690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124087		51,70
8743	4787691	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124045	1.482,40	
8743	4787691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124045		1.482,40
8743	4787692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124095	2.630,70	
8743	4787692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124095		2.630,70
8743	4787791	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124044	155,10	
8743	4787791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124044		155,10
Total do dia:					28.762,60	28.762,60

GOIANIA, 11 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706845	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8847 SÉRIE 1	16,50	
8580	4706845		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8847 SÉRIE 1		16,50
8580	4706846	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1	18,57	
8580	4706846		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1		18,57
8580	4706856	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1	15,90	
8580	4706856		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1		15,90
8580	4706864	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1	18,00	
8580	4706864		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1		18,00
8580	4706874	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 398682 SÉRIE 1	16,56	
8580	4706874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 398682 SÉRIE 1		16,56
8580	4706904	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 532 SÉRIE 1	29,22	
8580	4706904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 532 SÉRIE 1		29,22
8743	4786889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80	
8743	4786889		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		46,80
8743	4786890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
8743	4786890		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
8743	4786891	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED SELIZETE OLIVEIRA EDOC 2021000308101	700,00	
8743	4786891		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED SELIZETE OLIVEIRA EDOC 2021000308101		700,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124216	51,70	
8743	4786979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124216		51,70
8743	4786980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124214	51,70	
8743	4786980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124214		51,70
8743	4786991	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657	45.945,00	
8743	4786991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657		45.945,00
8743	4787002	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124210	183,70	
8743	4787002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124210		183,70
8743	4787104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124213	103,40	
8743	4787104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124213		103,40
8743	4787121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18205	121,73	
8743	4787121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18205		121,73
8743	4787138	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124208	51,70	
8743	4787138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124208		51,70
8743	4787228	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124215	1.379,00	
8743	4787228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124215		1.379,00
8743	4787267	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124207	2.734,10	
8743	4787267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124207		2.734,10
8743	4787381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18232	180,48	
8743	4787381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18232		180,48
8743	4787387	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124212	51,70	
8743	4787387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124212		51,70
8743	4787473	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700	990,20	
8743	4787473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700		990,20
8743	4787583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124217	2.503,40	
8743	4787583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124217		2.503,40
8743	4787585	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769	287,40	
8743	4787585	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769	125,00	
8743	4787585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769		412,40
8743	4787589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831	66.065,00	
8743	4787589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831		66.065,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787601	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124211	2.555,10	
8743	4787601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124211		2.555,10
8743	4787781	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124218	132,00	
8743	4787781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124218		132,00
8743	4787789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968	17.484,25	
8743	4787789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968		17.484,25
8743	4787796	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129	4.110,00	
8743	4787796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129		4.110,00
8743	4787797	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116119	3.160,00	
8743	4787797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116119		3.160,00
8743	4787810	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124209	51,70	
8743	4787810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124209		51,70
8743	4787856	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850	112,80	
8743	4787856		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850		112,80
8743	4787867	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647	38.849,64	
8743	4787867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647		38.266,90
8743	4787867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647		582,74
8743	4787937	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264	1.767,20	
8743	4787937		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264		1.767,20
8743	4788232	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210003.7732 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204	12.407,13	
8743	4788232		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.7732 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		11.046,58
8743	4788232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		704,95
8743	4788232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204		655,60
8743	4788233	2.1.1.02.01.003		EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 63	996,34	
8743	4788233		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 63		949,30
8743	4788233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 63		47,04
8743	4788234	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.7788 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359	2.471,12	
8743	4788234		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.7788 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.471,12

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359		
8743	4788235	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000308000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8000	5.007,29	
8743	4788235		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000308000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8000		5.007,29
8743	4788236	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7973	9,21	
8743	4788236		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7973		9,21
8743	4788237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725	1.301,04	
8743	4788237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725		1.301,04
8743	4788238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911	383,30	
8743	4788238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911		383,30
8743	4788239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 35524	428,40	
8743	4788239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 35524		428,40
8743	4788240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084	8.180,00	
8743	4788240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084		8.180,00
8743	4788241	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4825	1.672,13	
8743	4788241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4825		1.593,19
8743	4788241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4825		78,94
8743	4788242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381	816,80	
8743	4788242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381		816,80
8743	4788243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64779	852,60	
8743	4788243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64779		852,60
8743	4788244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627	1.278,00	
8743	4788244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627		1.278,00
8743	4788245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 16229	2.760,00	
8743	4788245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 16229		2.760,00
8743	4788246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 112997		
8743	4788246		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112997		3.160,00
8743	4788247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112981	3.160,00	
8743	4788247		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112981		3.160,00
8743	4788248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113003	2.900,00	
8743	4788248		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113003		2.900,00
8743	4788249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112983	3.160,00	
8743	4788249		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112983		3.160,00
8743	4788250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113000	3.160,00	
8743	4788250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113000		3.160,00
8743	4788251	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112985	5.800,00	
8743	4788251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112985		5.800,00
8743	4788252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113002	158,00	
8743	4788252		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113002		158,00
8743	4788253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113004	158,00	
8743	4788253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113004		158,00
8743	4788254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554	990,00	
8743	4788254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554		990,00
8743	4788255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29171	134,75	
8743	4788255		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29171		134,75
8743	4788256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635845	169,12	
8743	4788256		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635845		169,12
8743	4788257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276	10.325,00	
8743	4788257		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276		10.325,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1275	8.122,38	
8743	4788258		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1275		8.122,38
8743	4788259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106	643,08	
8743	4788259		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106		643,08
8743	4788260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1	15.598,19	
8743	4788260		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1		15.598,19
8743	4788261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000125399	167,75	
8743	4788261		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000125399		167,75
8743	4788262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3206	41,72	
8743	4788262		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3206		41,72
8743	4788263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635948	19,82	
8743	4788263		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635948		19,82
8743	4788264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101	13.912,50	
8743	4788264		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101		13.912,50
8743	4788265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307	289,60	
8743	4788265		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307		289,60
8743	4788266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86	24,03	
8743	4788266		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86		24,03
8743	4788267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163	215,00	
8743	4788267		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163		215,00
8743	4788268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23734	13,80	
8743	4788268		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23734		13,80
8743	4788269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13284	41.698,57	
8743	4788269		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13284		41.698,57

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788270 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635952	427,69	
8743	4788270	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635952		427,69
8743	4788271 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036	9.310,00	
8743	4788271	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036		9.310,00
8743	4788272 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469	1.854,13	
8743	4788272	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469		1.854,13
8743	4788273 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5528	133,31	
8743	4788273	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5528		133,31
8743	4788274 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2418	5.489,78	
8743	4788274	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2418		5.489,78
8743	4788275 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 289924	45,45	
8743	4788275	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 289924		45,45
8743	4788276 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635944	21,56	
8743	4788276	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635944		21,56
8743	4788277 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12832	521,05	
8743	4788277	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12832		521,05
8743	4788278 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208	759,50	
8743	4788278	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208		759,50
8743	4788279 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 207	10.298,30	
8743	4788279	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 207		10.298,30
8743	4788280 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 695	13.521,86	
8743	4788280	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 695		13.521,86
8743	4788281 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64	14.042,95	
8743	4788281	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64		14.042,95

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895	9.443,53	
8743	4788282		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895		9.443,53
8743	4788283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131	8.422,68	
8743	4788283		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131		8.422,68
8743	4788284	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 319	60,00	
8743	4788284		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 319		60,00
8743	4788285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217	618,05	
8743	4788285		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217		618,05
8743	4788286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35	28.350,00	
8743	4788286		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35		28.350,00
8743	4788287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36	12.156,67	
8743	4788287		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36		12.156,67
8743	4788288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37	11.185,70	
8743	4788288		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37		11.185,70
8743	4788289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1384	3.091,96	
8743	4788289		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1384		3.091,96
8743	4788290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71	13.814,16	
8743	4788290		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71		13.814,16
8743	4788291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44	21.882,52	
8743	4788291		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44		21.882,52
8743	4788292	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18698	22.003,75	
8743	4788292		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18698		22.003,75
8743	4788293	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175	800,00	
8743	4788293		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175		800,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788294	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1054	378,00		
8743	4788294		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1054		378,00	
8743	4788295	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15943	5,61		
8743	4788295		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15943		5,61	
8743	4788296	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2373	98,31		
8743	4788296		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2373		98,31	
8743	4788297	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009717	329,13		
8743	4788297		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009717		329,13	
8743	4788298	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233	27.176,81		
8743	4788298		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233		27.176,81	
8743	4788299	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595	14.084,00		
8743	4788299		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595		14.084,00	
8743	4788300	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11858	479,06		
8743	4788300		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11858		479,06	
8743	4788301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393	20.240,00		
8743	4788301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393		20.240,00	
8743	4788302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215	22.509,80		
8743	4788302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215		22.509,80	
8743	4788303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829	5.054,40		
8743	4788303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829		5.054,40	
8743	4788304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723	12.000,00		
8743	4788304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723		12.000,00	
8743	4788305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113001	3.160,00		
8743	4788305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113001		3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191	10.208,00		
8743	4788306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191		10.208,00	
8743	4788307	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07862 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14216	13.121,24		
8743	4788307		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07862 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14216		13.121,24	
8743	4788308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33604	2.500,00		
8743	4788308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33604		2.500,00	
8743	4788309	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131	1.250,00		
8743	4788309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131		1.204,50	
8743	4788309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131		45,50	
8743	4788310	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009	4.088,39		
8743	4788310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009		3.895,38	
8743	4788310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009		193,01	
8743	4788311	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3145894	4.260,32		
8743	4788311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3145894		4.059,20	
8743	4788311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145894		201,12	
8743	4788312	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724	18.454,72		
8743	4788312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724		17.583,51	
8743	4788312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724		871,21	
8743	4788313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664	7.318,08		
8743	4788313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664		7.318,08	
8743	4788314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549	9.520,00		
8743	4788314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549		9.520,00	
8743	4788315	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.7748 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355	189,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788315		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.7748 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355		189,00	
8743	4788316	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07613 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141	884,00		
8743	4788316		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07613 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141		884,00	
8743	4788317	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07614 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123	13.806,70		
8743	4788317		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07614 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123		13.806,70	
8743	4789318	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	496,79		
8743	4789318		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		496,79	
8743	4789319	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
8743	4789319		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
8743	4789320	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
8743	4789320		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
8743	4789363	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	512.902,93		
8743	4789363		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		512.902,93	
8743	4789371	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2,05		
8743	4789371		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2,05	
8743	4789377	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,05		
8743	4789377		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,05	
8743	4789400	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	11.866,82		
8743	4789400		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		11.866,82	
8743	4789401	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,21		
8743	4789401		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,21	
8743	4789402	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21		
8743	4789402		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21	
8743	4789403	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.270,43		
8743	4789403		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.270,43	
8743	4789404	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,13		
8743	4789404		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,13	
8743	4789408	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13		
8743	4789408		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13	
Total do dia:					1.250.441,16	1.250.441,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8580	4706844	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	30,00		
8580	4706844		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		30,00	
8580	4706847	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	90,00		
8580	4706847		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		90,00	
8580	4706848	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	15,00		
8580	4706848		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		15,00	
8580	4706857	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	150,00		
8580	4706857		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		150,00	
8580	4706858	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	15,00		
8580	4706858		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		15,00	
8580	4706871	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	75,00		
8580	4706871		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		75,00	
8580	4706875	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	45,00		
8580	4706875		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		45,00	
8580	4706876	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	15,00		
8580	4706876		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		15,00	
8580	4706886	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1	10,01		
8580	4706886		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1		10,01	
8580	4706889	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	15,00		
8580	4706889		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		15,00	
8580	4706900	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	30,00		
8580	4706900		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		30,00	
8580	4706901	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	105,00		
8580	4706901		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		105,00	
8580	4706902	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1	15,00		
8580	4706902		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1		15,00	
8743	4786985	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231	3.160,00		
8743	4786985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231		3.160,00	
8743	4786993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471	9.240,00		
8743	4786993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471		9.240,00	
8743	4787118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415	2.595,12		
8743	4787118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415		2.595,12	
8743	4787247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870	191,52		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870		191,52
8743	4787248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949	5.672,16	
8743	4787248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949		5.672,16
8743	4787374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086	11.340,00	
8743	4787374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086		11.340,00
8743	4787484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812	530,00	
8743	4787484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812		530,00
8743	4787693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976	14.600,00	
8743	4787693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976		14.600,00
8743	4787694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179	31.765,52	
8743	4787694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179		31.765,52
Total do dia:					79.704,33	79.704,33
GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786892	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
8743	4786892		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		31,20
8743	4786893	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
8743	4786893		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		27,30
8743	4786894	1.1.1.02.02.002		RECEB UNIMED MONICA CARDOSO EDOC 20210003.08101	200,00	
8743	4786894		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO EDOC 20210003.08101		200,00
8743	4786984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217	4.032,00	
8743	4786984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217		4.032,00
8743	4787003	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073	15.282,76	
8743	4787003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073		15.282,76
8743	4787098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515	1.001,00	
8743	4787098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515		1.001,00
8743	4787117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279	120,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279		120,40
8743	4787132	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758	1.041,00	
8743	4787132	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758	177,00	
8743	4787132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758		1.218,00
8743	4787133	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632	2.593,00	
8743	4787133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632		2.593,00
8743	4787135	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038	2.392,00	
8743	4787135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038		2.392,00
8743	4787236	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608	473,40	
8743	4787236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608		473,40
8743	4787237	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336	448,56	
8743	4787237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336		448,56
8743	4787260	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5429	648,11	
8743	4787260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5429		648,11
8743	4787268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813	1.047,00	
8743	4787268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813		1.047,00
8743	4787366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800	1.800,00	
8743	4787366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800		1.800,00
8743	4787367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808	1.260,00	
8743	4787367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808		1.260,00
8743	4787389	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845	41.064,00	
8743	4787389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845		41.064,00
8743	4787467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842	64.750,00	
8743	4787467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842		64.750,00
8743	4787475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246	26.250,00	
8743	4787475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246		26.250,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787476	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525	940,00		
8743	4787476	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525	7.620,88		
8743	4787476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525			8.560,88
8743	4787477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727	2.330,60		
8743	4787477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727			2.330,60
8743	4787492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386	148,40		
8743	4787492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386			148,40
8743	4787493	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39279	29.940,00		
8743	4787493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39279			29.940,00
8743	4787534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 135	11.079,52		
8743	4787534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 135			11.079,52
8743	4787586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377	5.255,40		
8743	4787586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377			5.255,40
8743	4787587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624	10.712,00		
8743	4787587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624			10.712,00
8743	4787588	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617	2.900,00		
8743	4787588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617			2.900,00
8743	4787688	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 71453	6.750,00		
8743	4787688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 71453			6.750,00
8743	4787783	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320	2.500,00		
8743	4787783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320			2.500,00
8743	4787793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259	180,48		
8743	4787793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259			180,48
8743	4787811	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080	6.217,88		
8743	4787811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080			6.217,88
8743	4787868	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963	11.358,32		
8743	4787868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963			11.187,95

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 11963		170,37
8743	4787880	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115	4.150,65	
8743	4787880		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115		4.088,39
8743	4787880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115		62,26
8743	4787891	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171	15.806,66	
8743	4787891		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171		15.569,56
8743	4787891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171		237,10
8743	4787962	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90	900,00	
8743	4787962		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90		900,00
8743	4787987	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994	17,00	
8743	4787987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994		17,00
8743	4788318	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.08075 GRRF 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08075	25.827,18	
8743	4788318		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.08075 GRRF 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08075		25.827,18
8743	4788319	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07809 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565	528,00	
8743	4788319		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07809 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565		528,00
8743	4788320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999	11.396,00	
8743	4788320		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999		11.396,00
8743	4788321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998	321,70	
8743	4788321		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998		321,70
8743	4788322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 52881	8.200,00	
8743	4788322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 52881		8.200,00
8743	4788323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538	3.854,27	
8743	4788323		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538		3.854,27

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64918	16.830,15		
8743	4788324		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64918		16.830,15	
8743	4788325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848	20.800,00		
8743	4788325		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848		20.800,00	
8743	4788326	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.08073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 128443	23.724,67		
8743	4788326		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.08073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 128443		23.724,67	
8743	4788327	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994	833,00		
8743	4788327		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994		833,00	
8743	4788328	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918	3.237,57		
8743	4788328		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918		2.913,81	
8743	4788328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918		167,75	
8743	4788328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918		156,01	
8743	4788329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2287543	1.446,00		
8743	4788329		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2287543		1.446,00	
8743	4788330	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07806 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670	6.177,60		
8743	4788330		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07806 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670		6.177,60	
8743	4788331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368	421,20		
8743	4788331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368		421,20	
8743	4788332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964	1.966,00		
8743	4788332		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964		1.966,00	
8743	4788333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609	1.440,00		
8743	4788333		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609		1.440,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788334	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39041	14.370,00		
8743	4788334		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39041		14.370,00	
8743	4788335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887	341,19		
8743	4788335		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887		341,19	
8743	4788336	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917	241,34		
8743	4788336		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917		241,34	
8743	4788337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669	6.177,60		
8743	4788337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669		6.177,60	
8743	4788338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880	322,15		
8743	4788338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880		322,15	
8743	4788339	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.07785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110	15.113,32		
8743	4788339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110		15.113,32	
8743	4788340	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07794 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926	19.777,95		
8743	4788340		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07794 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926		19.777,95	
8743	4788341	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 221000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 L	23.040,04		
8743	4788341		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 221000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 L		23.040,04	
8743	4788342	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07795 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542	541,54		
8743	4788342		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07795 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542		541,54	
8743	4789369	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,43		
8743	4789369		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,43	
8743	4789370	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	48.857,58		
8743	4789370		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		48.857,58	
8743	4789376	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,43		
8743	4789376		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,43	
8743	4789391	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	157.605,20		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8743	4789391		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	157.605,20
8743	4789394	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,64
8743	4789394		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	138,64
				Total do dia:	696.977,27 696.977,27
GOIANIA, 14 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8580	4706881	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1461028 SÉRIE 3	611,52
8580	4706881		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1461028 SÉRIE 3	611,52
8743	4786895	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40
8743	4786895		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	23,40
8743	4786896	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90
8743	4786896		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	3,90
8743	4786978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171	5.894,20
8743	4786978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171	5.894,20
8743	4786986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 504	2.353,20
8743	4786986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 504	2.353,20
8743	4787100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944	30.990,00
8743	4787100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944	30.990,00
8743	4787226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689	28.226,40
8743	4787226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689	28.226,40
8743	4787227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841	117.864,00
8743	4787227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841	117.864,00
8743	4787240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917	27.000,00
8743	4787240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917	27.000,00
8743	4787262	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959	261,60
8743	4787262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959	261,60
8743	4787263	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790	21.385,30
8743	4787263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790	21.385,30
8743	4787359	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036	9.900,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036		9.900,00
8743	4787360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701	1.809,00	
8743	4787360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701		1.809,00
8743	4787386	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750	11.026,56	
8743	4787386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750		11.026,56
8743	4787469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020	1.278,50	
8743	4787469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020		1.278,50
8743	4787606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709	22.783,20	
8743	4787606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709		22.783,20
8743	4787679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516102	648,11	
8743	4787679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516102		648,11
8743	4787680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908	608,88	
8743	4787680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908		608,88
8743	4787681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971	280,00	
8743	4787681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971		280,00
8743	4787780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170	815,00	
8743	4787780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170		815,00
8743	4787847	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389	29.271,29	
8743	4787847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389		29.256,38
8743	4787847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389		14,91
8743	4787848	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083	1.216,76	
8743	4787848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083		1.216,76
8743	4787862	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087	86.872,02	
8743	4787862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087		86.813,94
8743	4787862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087		58,08

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787910	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328	102.000,00		
8743	4787910		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328		102.000,00	
8743	4787936	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613	2.962,50		
8743	4787936		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613		2.962,50	
8743	4787958	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083	1.216,76		
8743	4787958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083		1.216,76	
8743	4788343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481	113,50		
8743	4788343		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481		113,50	
8743	4788344	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 G	38.013,36		
8743	4788344		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 G		38.013,36	
8743	4788345	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134	1.564,68		
8743	4788345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134		1.564,68	
8743	4788346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584	14.700,00		
8743	4788346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584		14.700,00	
8743	4788347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946	1.087,48		
8743	4788347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946		1.087,48	
8743	4788348	2.1.1.02.01.003		EDOC 2021000307906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013199786	7.323,10		
8743	4788348		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013199786		7.323,10	
8743	4788349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210	9.504,00		
8743	4788349		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210		9.504,00	
8743	4788350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717	126,00		
8743	4788350		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717		126,00	
8743	4788351	1.1.2.02.06.001		6 PGT FÉRIAS VANDERSON EDOC 2021000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 127834	11.342,82		
8743	4788351		1.1.1.02.02.002	6 PGT FÉRIAS VANDERSON EDOC 2021000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 127834		11.342,82	
8743	4788352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	139,80		

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786897	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
8743	4786897		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		19,50
8743	4786898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8743	4786898		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		11,70
8743	4786981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614	16.108,00	
8743	4786981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614		16.108,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5539	275,48	
8743	4786982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5539		275,48
8743	4786983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5543	344,13	
8743	4786983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5543		344,13
8743	4786987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932	32.832,00	
8743	4786987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932		32.832,00
8743	4787105	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5547	936,58	
8743	4787105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5547		936,58
8743	4787233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5542	102,92	
8743	4787233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5542		102,92
8743	4787259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645	10.560,00	
8743	4787259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645		10.560,00
8743	4787363	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5538	60,59	
8743	4787363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5538		60,59
8743	4787364	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5541	360,22	
8743	4787364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5541		360,22
8743	4787365	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5546	4.279,07	
8743	4787365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5546		4.279,07
8743	4787474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5506	342,10	
8743	4787474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5506		342,10
8743	4787592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744	12.125,00	
8743	4787592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744		12.125,00
8743	4787598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892	795,00	
8743	4787598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892		795,00
8743	4787660	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106	29.298,32	
8743	4787660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106		29.298,32
8743	4787665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829	2.257,04	
8743	4787665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829		2.257,04
8743	4787675	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355	501,87	
8743	4787675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355		501,87

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787682	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382	4.200,00		
8743	4787682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382		4.200,00	
8743	4787686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5540	275,48		
8743	4787686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5540		275,48	
8743	4787777	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378	585,78		
8743	4787777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378		585,78	
8743	4787785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295	179,84		
8743	4787785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295		179,84	
8743	4787786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5535	648,11		
8743	4787786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5535		648,11	
8743	4787854	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296	134.821,70		
8743	4787854		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296		134.821,70	
8743	4787857	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966	13.644,00		
8743	4787857		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966		13.644,00	
8743	4787882	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6895	1.499,00		
8743	4787882		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6895		1.499,00	
8743	4787905	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572	1.838,99		
8743	4787905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		1.618,31	
8743	4787905		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		202,29	
8743	4787905		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572		18,39	
8743	4787949	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1	1.700,00		
8743	4787949		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1		1.700,00	
8743	4788358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19510	3.395,59		
8743	4788358		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19510		3.395,59	
8743	4788359	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307815 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263	2.758,34		
8743	4788359		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307815 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263		2.758,34	
8743	4788360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244	7.520,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788360		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244		7.520,00
8743	4788361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611	178,25	
8743	4788361		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611		178,25
8743	4788362	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609	723,62	
8743	4788362		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609		716,38
8743	4788362		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609		7,24
8743	4788363	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 I	6.468,31	
8743	4788363		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 I		6.468,31
8743	4788364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964	344,77	
8743	4788364		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964		344,77
8743	4788365	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2021000307982 SIENF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/2021	12.324,60	
8743	4788365		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2021000307982 SIENF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/2021		12.324,60
8743	4788366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041	1.179,92	
8743	4788366		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041		1.179,92
8743	4788367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972	5.340,72	
8743	4788367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972		5.340,72
8743	4788368	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633	1.828,00	
8743	4788368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633		1.828,00
8743	4789366	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
8743	4789366		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
8743	4789367	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.305,80	
8743	4789367		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.305,80
8743	4789375	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
8743	4789375		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
8743	4789390	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	40.780,26	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8743	4789390		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
8743	4789396	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito
8743	4789396		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Total do dia:					

GOIANIA, 16 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8580	4706834	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	Valor Débito
8580	4706834		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	Valor Crédito
8580	4706835	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706835		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706836	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706836		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706837	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706837		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706838	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706838		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706839	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706839		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706840	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706840		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706841	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706841		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706842	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706842		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	
8580	4706843	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE	
8580	4706843		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE	
8580	4706850	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706850		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706851	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706851		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1	
8580	4706852	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706852		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	
8580	4706853	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706853		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE		15,00
8580	4706854	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE	60,00	
8580	4706854		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE		60,00
8580	4706855	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	135,00	
8580	4706855		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE		135,00
8580	4706861	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	30,00	
8580	4706861		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE		30,00
8580	4706862	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	60,00	
8580	4706862		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE		60,00
8580	4706866	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	15,00	
8580	4706866		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE		15,00
8580	4706867	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	135,00	
8580	4706867		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE		135,00
8580	4706868	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	15,00	
8580	4706868		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE		15,00
8580	4706869	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE	120,00	
8580	4706869		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE		120,00
8580	4706870	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE	165,00	
8580	4706870		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE		165,00
8580	4706878	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	150,00	
8580	4706878		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE		150,00
8580	4706879	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE	15,00	
8580	4706879		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE		15,00
8580	4706880	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE	15,00	
8580	4706880		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE		15,00
8580	4706882	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	15,00	
8580	4706882		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE		15,00
8580	4706883	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE	15,00	
8580	4706883		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE		15,00
8580	4706887	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE	30,00	
8580	4706887		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE		30,00
8580	4706888	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE	30,00	
8580	4706888		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE		30,00
8580	4706895	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE	15,00	
8580	4706895		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE		15,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8580	4706896	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE	15,00		
8580	4706896		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE		15,00	
8743	4787101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532	361,81		
8743	4787101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532		361,81	
8743	4787102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392	55,42		
8743	4787102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392		55,42	
8743	4787103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929	180,58		
8743	4787103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929		180,58	
8743	4787229	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531	361,81		
8743	4787229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531		361,81	
8743	4787230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536	723,62		
8743	4787230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536		723,62	
8743	4787231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538	361,81		
8743	4787231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538		361,81	
8743	4787232	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145	330,89		
8743	4787232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145		330,89	
8743	4787361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548	1.150,16		
8743	4787361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548		1.150,16	
8743	4787362	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934	205,84		
8743	4787362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934		205,84	
8743	4787470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534	3.956,86		
8743	4787470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534		3.956,86	
8743	4787471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049	648,11		
8743	4787471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049		648,11	
8743	4787472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516054		
8743	4787472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054		648,11
8743	4787584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056	648,11	
8743	4787584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056		648,11
8743	4787683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926	367,62	
8743	4787683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926		367,62
8743	4787684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923	148,40	
8743	4787684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923		148,40
8743	4787782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547	1.447,24	
8743	4787782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547		1.447,24
8743	4787784	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967	982,28	
8743	4787784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967		982,28
8743	4787878	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607	873.592,32	
8743	4787878		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		768.761,24
8743	4787878		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		96.095,16
8743	4787878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607		8.735,92
8743	4787881	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21	734.985,75	
8743	4787881		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		723.960,96
8743	4787881		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21		11.024,79
Total do dia:					1.623.061,74	1.623.061,74

GOIANIA,		17 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786995	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404	125,00	
8743	4786995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404		125,00
8743	4787250	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602	125,00	
8743	4787250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787251	1.9.1.02.05.021		S/A 511602		
8743	4787251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767	8.580,00	
8743	4787485	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768	3.160,00	
8743	4787485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768		3.160,00
Total do dia:					11.990,00	11.990,00
GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	31,20	
8743	4786899		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		31,20
8743	4786900	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	15,60	
8743	4786900		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		15,60
8743	4786901	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ PGTO FORNEC EDOC 2021000200024	185.000,00	
8743	4786901		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ PGTO FORNEC EDOC 2021000200024		185.000,00
8743	4786996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128	648,11	
8743	4786996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128		648,11
8743	4787001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963	203,82	
8743	4787001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963		203,82
8743	4787120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407	1.175,04	
8743	4787120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407		1.175,04
8743	4787122	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080	1.054,91	
8743	4787122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080		1.054,91
8743	4787123	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089	703,53	
8743	4787123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089		703,53
8743	4787124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094	648,11	
8743	4787124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094		648,11
8743	4787125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901	1.120,00	
8743	4787125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901		1.120,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947	235,88		
8743	4787126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947		235,88	
8743	4787128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074	2.109,82		
8743	4787128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074		2.109,82	
8743	4787130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127	1.350,07		
8743	4787130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127		1.350,07	
8743	4787238	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115	634,52		
8743	4787238	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115	14,40		
8743	4787238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115		648,92	
8743	4787239	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661	66,75		
8743	4787239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661		66,75	
8743	4787252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066	1.596,00		
8743	4787252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066		1.596,00	
8743	4787253	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771	3.160,00		
8743	4787253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771		3.160,00	
8743	4787254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118	648,11		
8743	4787254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118		648,11	
8743	4787255	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126	648,11		
8743	4787255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126		648,11	
8743	4787256	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946	296,13		
8743	4787256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946		296,13	
8743	4787265	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391	7.905,00		
8743	4787265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391		7.905,00	
8743	4787368	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403	7.227,88		
8743	4787368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403		7.227,88	
8743	4787373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES	4.380,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787373		2.1.1.02.01.001	LTDA 14		
8743	4787376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14	43.056,00	4.380,00
8743	4787376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956		43.056,00
8743	4787377	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076	1.163,90	
8743	4787377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076		1.163,90
8743	4787378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123	648,11	
8743	4787378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123		648,11
8743	4787379	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930	205,84	
8743	4787379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930		205,84
8743	4787380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936	296,13	
8743	4787380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936		296,13
8743	4787382	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956	275,48	
8743	4787382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956		275,48
8743	4787486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907	936,58	
8743	4787486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907		936,58
8743	4787490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059	648,11	
8743	4787490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059		648,11
8743	4787491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586	3.830,00	
8743	4787491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586		3.830,00
8743	4787591	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116	6.760,00	
8743	4787591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116		6.760,00
8743	4787593	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770	3.160,00	
8743	4787593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770		3.160,00
8743	4787594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117	648,11	
8743	4787594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTese COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516117		
8743	4787595	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137	296,13	
8743	4787595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137		296,13
8743	4787596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961	275,48	
8743	4787596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961		275,48
8743	4787695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303	33.600,00	
8743	4787695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303		33.600,00
8743	4787696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098	648,11	
8743	4787696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098		648,11
8743	4787697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114	648,11	
8743	4787697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114		648,11
8743	4787698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130	648,11	
8743	4787698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130		648,11
8743	4787699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909	936,58	
8743	4787699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909		936,58
8743	4787700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063	648,11	
8743	4787700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063		648,11
8743	4787788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168	231.203,70	
8743	4787788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168		231.203,70
8743	4787794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981	7.387,20	
8743	4787794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981		7.387,20
8743	4787795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614	66.098,76	
8743	4787795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614		66.098,76
8743	4787798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111	648,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111		648,11
8743	4787799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124	648,11	
8743	4787799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124		648,11
8743	4787800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898	1.120,00	
8743	4787800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898		1.120,00
8743	4787801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922	148,40	
8743	4787801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922		148,40
8743	4787802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940	296,13	
8743	4787802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940		296,13
8743	4787803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954	288,71	
8743	4787803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954		288,71
8743	4787804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953	686,87	
8743	4787804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953		686,87
8743	4787805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071	1.054,91	
8743	4787805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071		1.054,91
8743	4787806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958	17.500,00	
8743	4787806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958		17.500,00
8743	4787852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29	470.400,00	
8743	4787852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29		463.344,00
8743	4787852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29		7.056,00
8743	4787870	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125832	20.146,55	
8743	4787870		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125832		20.146,55
8743	4787879	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4921	1.697,59	
8743	4787879		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4921		1.672,13
8743	4787879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4921		25,46
8743	4787928	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991	32.442,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787928		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991		32.442,14
8743	4788369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 936461	1.964,70	
8743	4788369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 936461		1.964,70
8743	4788370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594439	1.899,96	
8743	4788370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594439		1.899,96
8743	4788371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571	3.830,40	
8743	4788371		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571		3.830,40
8743	4788372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256	4.407,00	
8743	4788372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256		4.407,00
8743	4788373	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253	33.114,83	
8743	4788373		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253		33.114,83
8743	4788374	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253	2.180,07	
8743	4788374		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253		2.180,07
8743	4788375	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20	2.900,00	
8743	4788375		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20		2.900,00
8743	4788376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07852 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643	4.051,44	
8743	4788376		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07852 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643		4.051,44
8743	4788377	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210003.08184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 129258	21.052,81	
8743	4788377		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20210003.08184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 129258		21.052,81
8743	4788378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816	8.250,00	
8743	4788378		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816		8.250,00
8743	4788379	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104	4.609,80	
8743	4788379		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104		4.228,38
8743	4788379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104		163,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104		217,62
8743	4788380	2.1.1.02.07.004		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 EDOC 20210003.07982 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 128066	28.448,49	
8743	4788380		1.1.1.02.02.002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 EDOC 20210003.07982 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 128066		28.448,49
8743	4788381	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210003.07982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 128066	4.564,00	
8743	4788381		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20210003.07982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 128066		4.564,00
8743	4788382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 68273	730,00	
8743	4788382		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 68273		730,00
8743	4788383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989	5.745,84	
8743	4788383		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989		5.745,84
8743	4788384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485	4.110,00	
8743	4788384		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485		4.110,00
8743	4788385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661	6.498,00	
8743	4788385		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661		6.498,00
8743	4788386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717	5.787,00	
8743	4788386		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717		5.787,00
8743	4788387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295	4.051,24	
8743	4788387		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295		4.051,24
8743	4788388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125	27.848,00	
8743	4788388		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125		27.848,00
8743	4788389	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191	186,30	
8743	4788389		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191		186,30
8743	4788390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766	2.289,60	
8743	4788390		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.289,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788391	2.1.1.02.01.001		HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766		
				EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.128,00	
8743	4788391		1.1.1.02.02.002	HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684		7.128,00
				EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788392	2.1.1.02.01.001		HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684		
				8 EDOC 2021000307994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	120,00	
8743	4788392		1.1.1.02.02.002	HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702		120,00
				8 EDOC 2021000307994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788393	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702	2.178,00	
				8 EDOC 2021000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788393		1.1.1.02.02.002	HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692		2.178,00
				8 EDOC 2021000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788394	1.1.2.02.06.001		HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692	3.006,88	
				6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788394		1.1.1.02.02.002	HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 J		3.006,88
				6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788395	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 J	6.920,16	
				8 EDOC 20210003.07844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4788395		1.1.1.02.02.002	HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234		6.920,16
				8 EDOC 20210003.07844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
8743	4789299	2.1.1.02.01.001		HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234	1.019,52	
				EDOC 20210003.07901 DESCONTO TOTAL CONCEDIDO PELO		
8743	4789299		3.2.1.01.03.002	FORNECEDOR FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/10/2021		1.019,52
				198342		
8743	4789364	1.1.1.02.02.002		EDOC 20210003.07901 DESCONTO TOTAL CONCEDIDO PELO	12.537,62	
				FORNECEDOR FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/10/2021		
8743	4789364		1.1.1.02.04.003	198342		12.537,62
				RESGATE DE APLICACAO	0,28	
8743	4789365	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO		0,28
				RESGATE DE APLICACAO		
8743	4789365		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,28	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
8743	4789374	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
8743	4789374		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
Total do dia:					1.383.399,28	1.383.399,28

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786902	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8743	4786902		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8743	4786903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786903		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
8743	4786904	1.1.1.02.02.002		SALDO REMANESCENTE ATUAL DEPÓSITO RECURSAL 8531	5.069,11	
8743	4786904		1.1.2.02.04.002	SALDO REMANESCENTE ATUAL DEPÓSITO RECURSAL 8531		5.069,11
8743	4786928	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO 446-8 P BORD. 709	21.716.408,09	
8743	4786928		1.1.1.02.02.003	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO 446-8 P BORD. 709		21.716.408,09
8743	4787113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734	1.686,40	
8743	4787113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734		1.686,40
8743	4787129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788	8.300,60	
8743	4787129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788		8.300,60
8743	4787134	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 602	2.228,70	
8743	4787134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 602		2.228,70
8743	4787136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092	3.888,00	
8743	4787136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092		3.888,00
8743	4787137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205	13.583,70	
8743	4787137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205		13.583,70
8743	4787139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291	764,50	
8743	4787139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291		764,50
8743	4787261	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786	3.160,00	
8743	4787261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786		3.160,00
8743	4787266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909	345,00	
8743	4787266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909		345,00
8743	4787299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087	1.381,00	
8743	4787299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087		1.381,00
8743	4787383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018	10.157,40	
8743	4787383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018		10.157,40
8743	4787385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306	8.020,38	
8743	4787385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306		8.020,38
8743	4787388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303	1.510,80	
8743	4787388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		1.510,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787447	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303		
8743	4787447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298	6.800,00	
8743	4787599	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298		6.800,00
8743	4787599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037	311,04	
8743	4787701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037		311,04
8743	4787701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038	615,00	
8743	4787757	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038		615,00
8743	4787757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178	10.810,00	
8743	4787807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178		10.810,00
8743	4787807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610	2.634,70	
8743	4787808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610		2.634,70
8743	4787808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516247	28,05	
8743	4787858	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516247		28,05
8743	4787858		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503	421.200,00	
8743	4787875	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503		421.200,00
8743	4787875		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1212	26.524,83	
8743	4787875		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1212		26.126,96
8743	4787897	3.2.1.40.11.046		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1212	750,00	
8743	4787897		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586		750,00
8743	4787898	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586		
8743	4787898		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1891	11.500,00	
8743	4787970	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1891		11.500,00
8743	4787970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596	18.711,60	
8743	4787981	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596		18.711,60
8743	4787981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328	7.382,09	
8743	4787981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS		7.382,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328		
8743	4787995	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO 003/2014	29.258.850,53	
				9 ADITIVO		
8743	4787995		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO 003/2014		29.258.850,53
				9 ADITIVO		
8743	4788396	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.280,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121731		
8743	4788396		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.280,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121731		
8743	4788397	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	52.324,70	
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO 130248		
8743	4788397		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		52.324,70
				HUGOL REDEMOB CONSORCIO 130248		
8743	4788398	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.700,00	
				HUGOL MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1		
8743	4788398		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.700,00
				HUGOL MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1		
8743	4788399	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.584,40	
				HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757		
8743	4788399		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.584,40
				HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757		
8743	4788400	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210003.08292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.078,90	
				HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 130144		
8743	4788400		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.078,90
				HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 130144		
8743	4788401	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	6.542,15	
				HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587		
8743	4788401		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.542,15
				HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587		
8743	4788402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	552,36	
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022		
8743	4788402		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		552,36
				HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022		
8743	4788403	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	604,00	
				HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 161		
8743	4788403		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		604,00
				HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 161		
8743	4788404	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	377.652,40	
				HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596		
8743	4788404		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		363.568,40
				HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596		
8743	4788404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		14.084,00
				SAGRADO CORACAO LTDA 596		
8743	4788405	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.907,10	
				HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826		
8743	4788405		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.907,10
				HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788406	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003017995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776	4.956,00	
8743	4788406		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003017995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776		4.956,00
8743	4788407	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777	5.037,00	
8743	4788407		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777		5.037,00
8743	4788408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259	6.600,00	
8743	4788408		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259		6.600,00
8743	4788409	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103	388.533,25	
8743	4788409		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		356.385,57
8743	4788409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		13.805,75
8743	4788409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103		18.341,93
8743	4788410	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328	131.528,29	
8743	4788410		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328		131.528,29
8743	4789296	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL NF 291 EDOC 2021000308217 ENTRADA ERRADA SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 19/10/2021	227.643,89	
8743	4789296		3.2.1.40.11.044	BAIXA CONTÁBIL NF 291 EDOC 2021000308217 ENTRADA ERRADA SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 19/10/2021		227.643,89
8743	4789303	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	4.759.192,33	
8743	4789303		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		4.759.192,33
8743	4789304	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	16.957.215,76	
8743	4789304		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		16.957.215,76
8743	4789321	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	7.000.000,00	
8743	4789321		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		7.000.000,00
8743	4789334	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	13.781.793,23	
8743	4789334		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		13.781.793,23
Total do dia:					95.254.382,38	95.254.382,38

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786905	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR EDOC 20210002.00024	185.000,00	
8743	4786905		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR EDOC 20210002.00024		185.000,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786906	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO DESPESAS DE PGTO IRRF TERC 202100000090	3,97	
8743	4786906		2.1.1.02.12.004	REEMBOLSO DESPESAS DE PGTO IRRF TERC 202100000090		3,97
8743	4786908	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
8743	4786908		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
8743	4786909	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	156,00	
8743	4786909		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		156,00
8743	4786911	1.1.2.02.08.001		ADIANT AO FORN HOSPMED EDOC 3.07797	0,30	
8743	4786911		1.1.1.02.02.002	ADIANT AO FORN HOSPMED EDOC 3.07797		0,30
8743	4787092	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665	2.745,36	
8743	4787092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665		2.745,36
8743	4787217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279	49.002,90	
8743	4787217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279		49.002,90
8743	4787335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945	1.191,60	
8743	4787335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945		1.191,60
8743	4787349	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104	418,10	
8743	4787349	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104	1.498,70	
8743	4787349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104		1.916,80
8743	4787462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022	7.000,00	
8743	4787462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022		7.000,00
8743	4787464	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845	16.893,00	
8743	4787464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845		16.893,00
8743	4787570	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2103	204,59	
8743	4787570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2103		204,59
8743	4787774	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107	902,15	
8743	4787774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107		902,15
8743	4787886	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079	1.219,07	
8743	4787886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079		1.218,15
8743	4787886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079		0,92
8743	4787908	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E	3.355,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		
8743	4787908		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		3.237,57
8743	4787908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518		117,43
8743	4787931	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242	1.064,00	
8743	4787931		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242		1.048,04
8743	4787931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242		15,96
8743	4787945	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03164472	4.325,19	
8743	4787945		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03164472		4.325,19
8743	4787966	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389	146,36	
8743	4787966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389		146,36
8743	4787971	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422	45,45	
8743	4787971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422		45,45
8743	4787977	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389	123,49	
8743	4787977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389		123,49
8743	4787984	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083	6,08	
8743	4787984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083		6,08
8743	4787985	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087	434,36	
8743	4787985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087		434,36
8743	4787986	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079	14,29	
8743	4787986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079		14,29
8743	4787992	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083	20,10	
8743	4787992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083		20,10
8743	4787993	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087	502,58	
8743	4787993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087		502,58
8743	4787994	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079	6,10	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079		6,10
8743	4788411	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20	739.435,35	
8743	4788411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		691.560,81
8743	4788411		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		11.676,72
8743	4788411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		36.197,82
8743	4788412	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678	6.177,60	
8743	4788412		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678		6.177,60
8743	4788413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123686	1.200,00	
8743	4788413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123686		1.200,00
8743	4788414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123687	1.200,00	
8743	4788414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123687		1.200,00
8743	4788415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123688	1.251,70	
8743	4788415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123688		1.251,70
8743	4788416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123766	1.200,00	
8743	4788416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123766		1.200,00
8743	4788417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122696	1.430,70	
8743	4788417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122696		1.430,70
8743	4788418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123286	1.251,70	
8743	4788418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123286		1.251,70
8743	4788419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123677	310,20	
8743	4788419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123677		310,20
8743	4788420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123767	1.251,70	
8743	4788420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123767		1.251,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788421	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268	2.970,00		
8743	4788421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268		2.970,00	
8743	4788422	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 52	797.850,00		
8743	4788422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 52		731.835,00	
8743	4788422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 52		28.350,00	
8743	4788422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 52		37.665,00	
8743	4788423	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306	290.575,00		
8743	4788423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306		266.532,50	
8743	4788423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306		10.325,00	
8743	4788423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306		13.717,50	
8743	4788424	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258	580.161,81		
8743	4788424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258		560.731,81	
8743	4788424		2.1.1.02.12.009	8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258		19.430,00	
8743	4788425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45	1.541.331,40		
8743	4788425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45		1.541.331,40	
8743	4788426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508201	648,11		
8743	4788426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508201		648,11	
8743	4788427	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520	194.691,00		
8743	4788427		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520		194.691,00	
8743	4788428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931	36.570,00		
8743	4788428		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931		36.570,00	
8743	4788429	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634	3.353,48		
8743	4788429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634		3.353,48	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788430	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616	222,90		
8743	4788430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616		222,90	
8743	4788431	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233	3.532,99		
8743	4788431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233		3.532,99	
8743	4788432	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64	1.825,58		
8743	4788432		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64		1.825,58	
8743	4788433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895	1.753,80		
8743	4788433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895		1.753,80	
8743	4788434	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634	15.477,60		
8743	4788434		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634		15.477,60	
8743	4788435	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616	1.028,78		
8743	4788435		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616		1.028,78	
8743	4788436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233	16.306,09		
8743	4788436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233		16.306,09	
8743	4788437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64	8.425,77		
8743	4788437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64		8.425,77	
8743	4788438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895	8.094,45		
8743	4788438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895		8.094,45	
8743	4788439	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64	4.212,89		
8743	4788439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64		4.212,89	
8743	4788440	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 233	8.153,04		
8743	4788440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 233		8.153,04	
8743	4788441	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19616	514,39		
8743	4788441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19616		514,39	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635845	25,38	
8743	4788442		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635845		25,38
8743	4788443	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635944	23,11	
8743	4788443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635944		23,11
8743	4788444	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7634	7.738,80	
8743	4788444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7634		7.738,80
8743	4788445	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635952	62,39	
8743	4788445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635952		62,39
8743	4788446	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635948	11,12	
8743	4788446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635948		11,12
8743	4788447	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 895	4.047,23	
8743	4788447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 895		4.047,23
8743	4788448	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 68	4.793,87	
8743	4788448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 68		4.793,87
8743	4788449	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 69	12.150,00	
8743	4788449		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 69		12.150,00
8743	4788450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 73	6.035,11	
8743	4788450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 73		6.035,11
8743	4788451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2516	6.090,00	
8743	4788451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2516		6.090,00
8743	4788452	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3108	96,00	
8743	4788452		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3108		96,00
8743	4788453	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28	7.056,00	
8743	4788453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28		7.056,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788454	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 607	1.808,37	
8743	4788454		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 607		1.808,37
8743	4788455	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65978	16,20	
8743	4788455		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65978		16,20
8743	4788456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28771	1.102,04	
8743	4788456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28771		1.102,04
8743	4788457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11858	143,72	
8743	4788457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11858		143,72
8743	4788458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101	5.962,50	
8743	4788458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101		5.962,50
8743	4788459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15009	62,26	
8743	4788459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15009		62,26
8743	4788460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22724	281,04	
8743	4788460		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22724		281,04
8743	4788461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 338	1.377,41	
8743	4788461		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 338		1.377,41
8743	4788462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 595	6.036,00	
8743	4788462		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 595		6.036,00
8743	4788463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46	9.878,74	
8743	4788463		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46		9.878,74
8743	4788464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132	397,87	
8743	4788464		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132		397,87
8743	4788465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52	15,17	
8743	4788465		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52		15,17

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1305	3.481,02	
8743	4788466		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1305		3.481,02
8743	4788467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046	3.990,00	
8743	4788467		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046		3.990,00
8743	4788468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328	2.381,32	
8743	4788468		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328		2.381,32
8743	4788469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498	704,16	
8743	4788469		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498		704,16
8743	4788470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25505	227,78	
8743	4788470		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25505		227,78
8743	4788471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25506	221,89	
8743	4788471		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25506		221,89
8743	4788472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29359	40,42	
8743	4788472		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29359		40,42
8743	4788473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5931	666,84	
8743	4788473		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5931		666,84
8743	4788474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1054	162,00	
8743	4788474		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1054		162,00
8743	4788475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106	275,61	
8743	4788475		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106		275,61
8743	4788476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1306	4.425,00	
8743	4788476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1306		4.425,00
8743	4788477	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 138	3.491,64	
8743	4788477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 138		3.491,64

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99	1.813,50		
8743	4788478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99		1.813,50	
8743	4788479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210	325,50		
8743	4788479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210		325,50	
8743	4788480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 209	4.413,56		
8743	4788480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 209		4.413,56	
8743	4788481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18776	6.594,06		
8743	4788481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18776		6.594,06	
8743	4788482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2696	1.950,43		
8743	4788482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2696		1.950,43	
8743	4788483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4825	25,46		
8743	4788483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4825		25,46	
8743	4788484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3145894	64,87		
8743	4788484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3145894		64,87	
8743	4788485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13204	140,99		
8743	4788485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13204		140,99	
8743	4788486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13520	332,64		
8743	4788486		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13520		332,64	
8743	4788487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 716	901,46		
8743	4788487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 716		901,46	
8743	4788488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13422	8.653,00		
8743	4788488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13422		8.653,00	
8743	4788489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 865	185,64		
8743	4788489		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 865		185,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	201,12		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3127881					
8743	4788490		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			201,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3127881					
8743	4788491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	193,01		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14700					
8743	4788491		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			193,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14700					
8743	4788492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	758,77		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444					
8743	4788492		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			758,77
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444					
8743	4788493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	437,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009717					
8743	4788493		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			437,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009717					
8743	4788494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	2.916,36		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5644					
8743	4788494		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			2.916,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5644					
8743	4788495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	854,38		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106					
8743	4788495		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			854,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106					
8743	4788496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	156,01		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000125399					
8743	4788496		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			156,01
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000125399					
8743	4788497	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	147,81		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635948					
8743	4788497		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			147,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635948					
8743	4788498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	18.483,75		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101					
8743	4788498		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			18.483,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101					
8743	4788499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	47,04		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52					
8743	4788499		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			47,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52					
8743	4788500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	78,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4736					
8743	4788500		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4736					
8743	4788501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL	50,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65978					
8743	4788501		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9 HUGOL			50,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65978					

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	1.233,40	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1057			
8743	4788502		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		1.233,40
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1057			
8743	4788503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	38.779,67	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 13284			
8743	4788503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		38.779,67
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 13284			
8743	4788504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	13.717,50	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1276			
8743	4788504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		13.717,50
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1276			
8743	4788505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	10.791,16	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1275			
8743	4788505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		10.791,16
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 1275			
8743	4788506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	7.382,09	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 304			
8743	4788506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		7.382,09
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 304			
8743	4788507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	459,01	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-635952			
8743	4788507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		459,01
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D-635952			
8743	4788508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 2036			
8743	4788508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 2036			
8743	4788509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	2.463,34	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 469			
8743	4788509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		2.463,34
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 469			
8743	4788510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL	3.416,32	
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 28078			
8743	4788510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9	ITAU	C/C	32200-9	HUGOL		3.416,32
				PIS/COFINS/CSLL	PJ	-	AGIR	D - 28078			

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021								
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788514 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					484,58		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12832							
8743	4788514	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						484,58	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12832							
8743	4788515 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					18.711,60		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 595							
8743	4788515	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						18.711,60	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 595							
8743	4788516 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					13.682,03		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207							
8743	4788516	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						13.682,03	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207							
8743	4788517 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					1.009,05		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208							
8743	4788517	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						1.009,05	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208							
8743	4788518 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					12.575,33		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695							
8743	4788518	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						12.575,33	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695							
8743	4788519 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					11.190,13		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131							
8743	4788519	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						11.190,13	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131							
8743	4788520 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					125,32		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29171							
8743	4788520	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						125,32	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29171							
8743	4788521 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					37.665,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35							
8743	4788521	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						37.665,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35							
8743	4788522 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					16.151,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36							
8743	4788522	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						16.151,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36							
8743	4788523 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					14.861,00		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37							
8743	4788523	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						14.861,00	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37							
8743	4788524 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					10.138,07		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110							
8743	4788524	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						10.138,07	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110							
8743	4788525 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL					4.792,53		
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1384							
8743	4788525	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL						4.792,53	
			PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1384							

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788526	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	18.353,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71		
8743	4788526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		18.353,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71		
8743	4788527	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	29.072,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44		
8743	4788527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		29.072,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44		
8743	4788528	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	20.463,49	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18698		
8743	4788528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		20.463,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18698		
8743	4788529	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	445,53	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11858		
8743	4788529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		445,53
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11858		
8743	4788530	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	744,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-175		
8743	4788530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		744,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-175		
8743	4788531	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422	761.463,61	
8743	4788531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		677.962,20
8743	4788531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		43.264,98
8743	4788531		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422		40.236,43
8743	4788532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606	45.713,00	
8743	4788532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606		45.713,00
8743	4788533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679	6.177,60	
8743	4788533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679		6.177,60
8743	4788534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001	5.922,72	
8743	4788534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001		5.922,72
8743	4788535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004	2.922,72	
8743	4788535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004		2.922,72

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788536	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1054	502,20		
8743	4788536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1054		502,20	
8743	4788537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507166	125,00		
8743	4788537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507166		125,00	
8743	4788538	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119	214.752,65		
8743	4788538		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119		204.614,58	
8743	4788538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119		10.138,07	
8743	4788539	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083	1.190,58		
8743	4788539		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083		1.190,58	
8743	4788540	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073	6.422,72		
8743	4788540		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073		6.422,72	
8743	4788541	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813	4.479,19		
8743	4788541		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813		4.281,72	
8743	4788541		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813		197,47	
8743	4788542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 946410	1.277,64		
8743	4788542		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S/A 946410		1.277,64	
8743	4788543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793	7.905,00		
8743	4788543		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793		7.905,00	
8743	4788544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622	72.603,00		
8743	4788544		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622		72.603,00	
8743	4788545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029	125,00		
8743	4788545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029		125,00	
8743	4788546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824	125,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824		125,00
8743	4788547	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389	28.986,53	
8743	4788547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389		28.986,53
8743	4788548	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LANCO LTDA 61889	82.339,92	
8743	4788548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LANCO LTDA 61889		82.339,92
8743	4788549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617	47.889,30	
8743	4788549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617		47.889,30
8743	4788550	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647	38.266,90	
8743	4788550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647		36.848,89
8743	4788550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647		1.165,49
8743	4788550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647		252,52
8743	4788551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738	125,00	
8743	4788551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738		125,00
8743	4788552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392	125,00	
8743	4788552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392		125,00
8743	4788553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741	125,00	
8743	4788553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741		125,00
8743	4788554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896	125,00	
8743	4788554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896		125,00
8743	4788555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739	125,00	
8743	4788555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739		125,00
8743	4788556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818	125,00	
8743	4788556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818		125,00
8743	4788557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401	250,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401		250,00
8743	4788558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046	125,00	
8743	4788558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046		125,00
8743	4788559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028	125,00	
8743	4788559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028		125,00
8743	4788560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877	125,00	
8743	4788560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877		125,00
8743	4788561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895	125,00	
8743	4788561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895		125,00
8743	4788562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030	125,00	
8743	4788562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030		125,00
8743	4788563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883	125,00	
8743	4788563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883		125,00
8743	4788564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078	125,00	
8743	4788564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078		125,00
8743	4788565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047	125,00	
8743	4788565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047		125,00
8743	4788566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032	125,00	
8743	4788566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032		125,00
8743	4788567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386	125,00	
8743	4788567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386		125,00
8743	4788568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879	125,00	
8743	4788568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879		125,00
8743	4788569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322	125,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322		125,00
8743	4788570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604	125,00	
8743	4788570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604		125,00
8743	4788571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972	125,00	
8743	4788571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972		125,00
8743	4788572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985	125,00	
8743	4788572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985		125,00
8743	4788573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742	125,00	
8743	4788573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742		125,00
8743	4788574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524	125,00	
8743	4788574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524		125,00
8743	4788575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603	125,00	
8743	4788575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603		125,00
8743	4788576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397	125,00	
8743	4788576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397		125,00
8743	4788577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048	125,00	
8743	4788577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048		125,00
8743	4788578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959	125,00	
8743	4788578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959		125,00
8743	4788579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132	125,00	
8743	4788579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132		125,00
8743	4788580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8176	2.894,48	
8743	4788580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8176		2.894,48
8743	4788581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240	723,62	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788581	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240			
8743	4788582 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286			
8743	4788582	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286			
8743	4788583 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241			
8743	4788583	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241			
8743	4788584 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	2.235,59		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8178			
8743	4788584	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		2.235,59	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8178			
8743	4788585 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252			
8743	4788585	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252			
8743	4788586 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	525,02		
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8155			
8743	4788586	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02	
			DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8155			
8743	4788587 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	723,62		
			HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8140			
8743	4788587	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		723,62	
			HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8140			
8743	4788588 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00		
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113462			
8743	4788588	1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00	
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113462			
8743	4788589 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.300,00		
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113454			
8743	4788589	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		2.300,00	
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113454			
8743	4788590 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00		
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113327			
8743	4788590	1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00	
			HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113327			
8743	4788591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00		
			HOSPITALAR LTDA 113326			
8743	4788591	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00	
			HOSPITALAR LTDA 113326			
8743	4788592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	900,00		
			HOSPITALAR LTDA 113463			
8743	4788592	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		900,00	
			HOSPITALAR LTDA 113463			
8743	4788593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00		
			HOSPITALAR LTDA 113330			

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113330		3.160,00
8743	4788594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113329	2.900,00	
8743	4788594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113329		2.900,00
8743	4788595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699	19.704,60	
8743	4788595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699		19.704,60
8743	4788596	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28	441.470,40	
8743	4788596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28		417.950,40
8743	4788596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28		23.520,00
8743	4788597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8154	2.532,67	
8743	4788597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8154		2.532,67
8743	4788598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251	1.150,16	
8743	4788598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251		1.150,16
8743	4788599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264	2.307,83	
8743	4788599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264		2.307,83
8743	4788600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139	1.085,43	
8743	4788600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139		909,45
8743	4788600		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139		175,98
8743	4788601	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209	289.823,56	
8743	4788601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209		265.843,23
8743	4788601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209		10.298,30
8743	4788601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209		13.682,03
8743	4788602	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210	21.374,50	
8743	4788602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210		19.605,95
8743	4788602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210		759,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788602		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 210		1.009,05
8743	4788603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122515	1.483,00	
8743	4788603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122515		1.483,00
8743	4788604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122516	51,70	
8743	4788604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122516		51,70
8743	4788605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122517	51,70	
8743	4788605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122517		51,70
8743	4788606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122518	2.682,40	
8743	4788606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122518		2.682,40
8743	4788607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122591	1.379,00	
8743	4788607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122591		1.379,00
8743	4788608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122592	2.630,70	
8743	4788608		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122592		2.630,70
8743	4788609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122606	2.682,40	
8743	4788609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122606		2.682,40
8743	4788610	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122607	2.630,70	
8743	4788610		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122607		2.630,70
8743	4788611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122608	103,40	
8743	4788611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122608		103,40
8743	4788612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122609	2.579,00	
8743	4788612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122609		2.579,00
8743	4788613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122610	1.303,40	
8743	4788613		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122610		1.303,40
8743	4788614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122611	51,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788614		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122611		51,70
8743	4788615	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122612	51,70	
8743	4788615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122612		51,70
8743	4788616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122613	51,70	
8743	4788616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122613		51,70
8743	4788617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122614	51,70	
8743	4788617		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122614		51,70
8743	4788618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122615	2.400,00	
8743	4788618		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122615		2.400,00
8743	4788619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122616	1.430,70	
8743	4788619		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122616		1.430,70
8743	4788620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122617	2.711,00	
8743	4788620		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122617		2.711,00
8743	4788621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122618	3.934,10	
8743	4788621		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122618		3.934,10
8743	4788622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122619	103,40	
8743	4788622		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122619		103,40
8743	4788623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122620	1.482,40	
8743	4788623		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122620		1.482,40
8743	4788624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122621	103,40	
8743	4788624		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122621		103,40
8743	4788625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122622	1.430,70	
8743	4788625		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122622		1.430,70
8743	4788626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623	51,70	
8743	4788626			HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788626		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623		51,70
8743	4788627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122624	51,70	
8743	4788627		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122624		51,70
8743	4788628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307829 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043	804,00	
8743	4788628		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307829 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043		804,00
8743	4788629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042	373,18	
8743	4788629		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042		373,18
8743	4788630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043	320,43	
8743	4788630		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043		320,43
8743	4788631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048	10.800,00	
8743	4788631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048		10.800,00
8743	4788632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325	1.280,00	
8743	4788632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325		1.280,00
8743	4788633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722	70.876,00	
8743	4788633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722		70.876,00
8743	4788634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723	118.780,00	
8743	4788634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723		118.780,00
8743	4788635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046	3.420,00	
8743	4788635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046		3.420,00
8743	4788636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719	34.336,00	
8743	4788636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719		34.336,00
8743	4788637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721	44.188,00	
8743	4788637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721		44.188,00
8743	4788638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044	584,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044		584,00
8743	4788639	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000307490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138	229.284,36	
8743	4788639		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138		210.313,12
8743	4788639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138		8.147,16
8743	4788639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138		10.824,08
8743	4788640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122625	1.534,10	
8743	4788640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122625		1.534,10
8743	4788641	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122626	2.451,70	
8743	4788641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122626		2.451,70
8743	4788642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122683	155,10	
8743	4788642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122683		155,10
8743	4788643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122684	51,70	
8743	4788643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122684		51,70
8743	4788644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122685	103,40	
8743	4788644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122685		103,40
8743	4788645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122686	51,70	
8743	4788645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122686		51,70
8743	4788646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122687	51,70	
8743	4788646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122687		51,70
8743	4788647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122688	2.579,00	
8743	4788647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122688		2.579,00
8743	4788648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122689	51,70	
8743	4788648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122689		51,70
8743	4788649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122690	1.430,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122690		1.430,70
8743	4788650	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122691	2.630,70	
8743	4788650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122691		2.630,70
8743	4788651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122692	51,70	
8743	4788651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122692		51,70
8743	4788652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122693	1.200,00	
8743	4788652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122693		1.200,00
8743	4788653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122695	51,70	
8743	4788653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122695		51,70
8743	4788654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122697	1.558,00	
8743	4788654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122697		1.558,00
8743	4788655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122698	230,70	
8743	4788655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122698		230,70
8743	4788656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122740	3.779,00	
8743	4788656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122740		3.779,00
8743	4788657	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122741	1.251,70	
8743	4788657		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122741		1.251,70
8743	4788658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122742	51,70	
8743	4788658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122742		51,70
8743	4788659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122743	2.630,70	
8743	4788659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122743		2.630,70
8743	4788660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122744	103,40	
8743	4788660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122744		103,40
8743	4788661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745	230,70	
8743	4788661			HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745		230,70
8743	4788662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122746	103,40	
8743	4788662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122746		103,40
8743	4788663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122747	1.200,00	
8743	4788663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122747		1.200,00
8743	4788664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122748	51,70	
8743	4788664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122748		51,70
8743	4788665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122749	230,70	
8743	4788665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122749		230,70
8743	4788666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122750	230,70	
8743	4788666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122750		230,70
8743	4788667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122751	2.579,00	
8743	4788667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122751		2.579,00
8743	4788668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122752	103,40	
8743	4788668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122752		103,40
8743	4788669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122753	1.251,70	
8743	4788669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122753		1.251,70
8743	4788670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122754	51,70	
8743	4788670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122754		51,70
8743	4788671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122755	2.400,00	
8743	4788671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122755		2.400,00
8743	4788672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122756	51,70	
8743	4788672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122756		51,70
8743	4788673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122870	51,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122870		51,70
8743	4788674	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234	542.744,58	
8743	4788674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		489.572,15
8743	4788674		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		5.510,09
8743	4788674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		27.550,49
8743	4788674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		16.530,29
8743	4788674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234		3.581,56
8743	4788675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17251	2.922,72	
8743	4788675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17251		2.922,72
8743	4788676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332	3.922,72	
8743	4788676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332		3.922,72
8743	4788677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366	4.479,19	
8743	4788677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366		4.479,19
8743	4788678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367	4.422,72	
8743	4788678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367		4.422,72
8743	4788679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122871	2.682,40	
8743	4788679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122871		2.682,40
8743	4788680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122872	2.630,70	
8743	4788680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122872		2.630,70
8743	4788681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122873	190,50	
8743	4788681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122873		190,50
8743	4788682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122874	51,70	
8743	4788682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122874		51,70
8743	4788683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122875	2.451,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122875		2.451,70
8743	4788684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122876	1.200,00	
8743	4788684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122876		1.200,00
8743	4788685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122877	51,70	
8743	4788685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122877		51,70
8743	4788686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122878	51,70	
8743	4788686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122878		51,70
8743	4788687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122879	103,40	
8743	4788687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122879		103,40
8743	4788688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122880	461,40	
8743	4788688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122880		461,40
8743	4788689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122881	1.251,70	
8743	4788689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122881		1.251,70
8743	4788690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122882	2.579,00	
8743	4788690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122882		2.579,00
8743	4788691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122883	103,40	
8743	4788691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122883		103,40
8743	4788692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122884	2.400,00	
8743	4788692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122884		2.400,00
8743	4788693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122885	2.400,00	
8743	4788693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122885		2.400,00
8743	4788694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122946	2.451,70	
8743	4788694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122946		2.451,70
8743	4788695	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122947	51,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122947		51,70
8743	4788696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122948	51,70	
8743	4788696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122948		51,70
8743	4788697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122949	51,70	
8743	4788697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122949		51,70
8743	4788698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122950	1.379,00	
8743	4788698		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122950		1.379,00
8743	4788699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122951	1.251,70	
8743	4788699		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122951		1.251,70
8743	4788700	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122952	1.200,00	
8743	4788700		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122952		1.200,00
8743	4788701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122953	51,70	
8743	4788701		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122953		51,70
8743	4788702	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122954	51,70	
8743	4788702		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122954		51,70
8743	4788703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122955	51,70	
8743	4788703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122955		51,70
8743	4788704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122956	51,70	
8743	4788704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122956		51,70
8743	4788705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123765	761,00	
8743	4788705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123765		761,00
8743	4788706	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122959	2.400,00	
8743	4788706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122959		2.400,00
8743	4788707	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122957	1.251,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122957		1.251,70
8743	4788708	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122958	2.400,00	
8743	4788708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122958		2.400,00
8743	4788709	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122960	155,10	
8743	4788709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122960		155,10
8743	4788710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122961	51,70	
8743	4788710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122961		51,70
8743	4788711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123033	132,00	
8743	4788711		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123033		132,00
8743	4788712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123042	51,70	
8743	4788712		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123042		51,70
8743	4788713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123043	2.400,00	
8743	4788713		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123043		2.400,00
8743	4788714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123044	51,70	
8743	4788714		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123044		51,70
8743	4788715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123045	51,70	
8743	4788715		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123045		51,70
8743	4788716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123046	51,70	
8743	4788716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123046		51,70
8743	4788717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123047	1.251,70	
8743	4788717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123047		1.251,70
8743	4788718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123048	2.400,00	
8743	4788718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123048		2.400,00
8743	4788719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123049	2.451,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123049		2.451,70
8743	4788720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123050	51,70	
8743	4788720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123050		51,70
8743	4788721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123051	1.251,70	
8743	4788721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123051		1.251,70
8743	4788722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123053	2.451,70	
8743	4788722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123053		2.451,70
8743	4788723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123054	1.251,70	
8743	4788723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123054		1.251,70
8743	4788724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123055	51,70	
8743	4788724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123055		51,70
8743	4788725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123056	1.379,00	
8743	4788725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123056		1.379,00
8743	4788726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123101	2.503,40	
8743	4788726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123101		2.503,40
8743	4788727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123102	206,80	
8743	4788727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123102		206,80
8743	4788728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123103	2.400,00	
8743	4788728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123103		2.400,00
8743	4788729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123104	2.758,00	
8743	4788729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123104		2.758,00
8743	4788730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123105	2.762,70	
8743	4788730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123105		2.762,70
8743	4788731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106	2.451,70	
8743	4788731			HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106		2.451,70
8743	4788732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123107	103,40	
8743	4788732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123107		103,40
8743	4788733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123174	51,70	
8743	4788733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123174		51,70
8743	4788734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123175	132,00	
8743	4788734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123175		132,00
8743	4788735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123176	2.579,00	
8743	4788735		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123176		2.579,00
8743	4788736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123177	1.200,00	
8743	4788736		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123177		1.200,00
8743	4788737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123178	1.609,70	
8743	4788737		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123178		1.609,70
8743	4788738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123179	103,40	
8743	4788738		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123179		103,40
8743	4788739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123180	103,40	
8743	4788739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123180		103,40
8743	4788740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123181	466,10	
8743	4788740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123181		466,10
8743	4788741	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123228	51,70	
8743	4788741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123228		51,70
8743	4788742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123229	2.809,70	
8743	4788742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123229		2.809,70
8743	4788743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123231	414,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123231		414,40
8743	4788744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123230	1.251,70	
8743	4788744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123230		1.251,70
8743	4788745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123232	2.579,00	
8743	4788745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123232		2.579,00
8743	4788746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123233	2.451,70	
8743	4788746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123233		2.451,70
8743	4788747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123281	1.200,00	
8743	4788747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123281		1.200,00
8743	4788748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123282	2.579,00	
8743	4788748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123282		2.579,00
8743	4788749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123283	51,70	
8743	4788749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123283		51,70
8743	4788750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123284	1.251,70	
8743	4788750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123284		1.251,70
8743	4788751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123285	2.809,70	
8743	4788751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123285		2.809,70
8743	4788752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123287	2.451,70	
8743	4788752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123287		2.451,70
8743	4788753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123288	1.482,40	
8743	4788753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123288		1.482,40
8743	4788754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123289	1.200,00	
8743	4788754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123289		1.200,00
8743	4788755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123290	1.558,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123290		1.558,00
8743	4788756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123291	1.251,70	
8743	4788756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123291		1.251,70
8743	4788757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123305	1.200,00	
8743	4788757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123305		1.200,00
8743	4788758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123306	2.400,00	
8743	4788758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123306		2.400,00
8743	4788759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123307	1.430,70	
8743	4788759		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123307		1.430,70
8743	4788760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123308	51,70	
8743	4788760		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123308		51,70
8743	4788761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123309	51,70	
8743	4788761		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123309		51,70
8743	4788762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123310	51,70	
8743	4788762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123310		51,70
8743	4788763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123311	1.430,70	
8743	4788763		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123311		1.430,70
8743	4788764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123313	2.400,00	
8743	4788764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123313		2.400,00
8743	4788765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123314	1.303,40	
8743	4788765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123314		1.303,40
8743	4788766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123315	51,70	
8743	4788766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123315		51,70
8743	4788767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123316	1.251,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123316		1.251,70
8743	4788768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123317	1.430,70	
8743	4788768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123317		1.430,70
8743	4788769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123411	51,70	
8743	4788769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123411		51,70
8743	4788770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123412	51,70	
8743	4788770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123412		51,70
8743	4788771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123413	51,70	
8743	4788771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123413		51,70
8743	4788772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123414	51,70	
8743	4788772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123414		51,70
8743	4788773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123415	1.430,70	
8743	4788773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123415		1.430,70
8743	4788774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123416	1.483,00	
8743	4788774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123416		1.483,00
8743	4788775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123678	2.503,40	
8743	4788775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123678		2.503,40
8743	4788776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123679	4.627,00	
8743	4788776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123679		4.627,00
8743	4788777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123680	3.172,40	
8743	4788777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123680		3.172,40
8743	4788778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123681	2.762,70	
8743	4788778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123681		2.762,70
8743	4788779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123682	1.383,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123682		1.383,70
8743	4788780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123683	1.430,70	
8743	4788780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123683		1.430,70
8743	4788781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123684	2.682,40	
8743	4788781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123684		2.682,40
8743	4788782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123685	282,40	
8743	4788782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123685		282,40
8743	4788783	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087	85.877,00	
8743	4788783		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087		85.877,00
8743	4788784	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.07933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65	277.072,34	
8743	4788784		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		252.740,60
8743	4788784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		14.064,59
8743	4788784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		8.438,75
8743	4788784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65		1.828,40
8743	4788785	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100030781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208	2.750,00	
8743	4788785		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202100030781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208		2.750,00
8743	4788786	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220	4.290,00	
8743	4788786		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220		4.290,00
8743	4788787	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462	25.038,93	
8743	4788787		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462		25.038,93
8743	4788788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221	3.520,00	
8743	4788788		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221		3.520,00
8743	4788789	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.290,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743		
8743	4788789		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.290,00
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743		
8743	4788790 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.484,25	
				HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968		
8743	4788790		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		17.484,25
				HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968		
8743	4788791 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	813,25	
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354		
8743	4788791		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		813,25
				HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354		
8743	4788792 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	61,36	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508203		
8743	4788792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		61,36
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508203		
8743	4788793 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508209		
8743	4788793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508209		
8743	4788794 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508237		
8743	4788794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508237		
8743	4788795 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508238		
8743	4788795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.163,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508238		
8743	4788796 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	90,29	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508241		
8743	4788796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		90,29
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508241		
8743	4788797 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508244		
8743	4788797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508244		
8743	4788798 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508248		
8743	4788798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508248		
8743	4788799 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508256		
8743	4788799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508256		
8743	4788800 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508261		
8743	4788800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508261		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508350	648,11		
8743	4788801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508350		648,11	
8743	4788802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508403	148,40		
8743	4788802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508403		148,40	
8743	4788803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508401	30,68		
8743	4788803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508401		30,68	
8743	4788804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508397	102,92		
8743	4788804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508397		102,92	
8743	4788805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508491	936,58		
8743	4788805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508491		936,58	
8743	4788806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629	205,84		
8743	4788806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629		205,84	
8743	4788807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673	1.344,48		
8743	4788807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673		1.344,48	
8743	4788808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709	1.058,29		
8743	4788808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709		1.058,29	
8743	4788809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630	326,00		
8743	4788809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630		326,00	
8743	4788810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635	205,84		
8743	4788810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635		205,84	
8743	4788811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638	205,84		
8743	4788811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638		205,84	
8743	4788812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649	1.296,22		
8743	4788812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649		1.296,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652	648,11	
8743	4788813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652		648,11
8743	4788814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668	1.274,87	
8743	4788814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668		1.274,87
8743	4788815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159	27,71	
8743	4788815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159		27,71
8743	4788816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028	648,11	
8743	4788816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028		648,11
8743	4788817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010	648,11	
8743	4788817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010		648,11
8743	4788818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780	235,88	
8743	4788818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780		235,88
8743	4788819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007	648,11	
8743	4788819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007		648,11
8743	4788820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969	648,11	
8743	4788820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969		648,11
8743	4788821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979	1.296,22	
8743	4788821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979		1.296,22
8743	4788822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003	648,11	
8743	4788822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003		648,11
8743	4788823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885	905,90	
8743	4788823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885		905,90
8743	4788824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887	296,13	
8743	4788824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887		296,13

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075	299,90		
8743	4788825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075		299,90	
8743	4788826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894	299,90		
8743	4788826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894		299,90	
8743	4788827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881	936,58		
8743	4788827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881		936,58	
8743	4788828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088	1.159,86		
8743	4788828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088		1.159,86	
8743	4788829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772	551,43		
8743	4788829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772		551,43	
8743	4788830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939	596,66		
8743	4788830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939		596,66	
8743	4788831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986	648,11		
8743	4788831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986		648,11	
8743	4788832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964	648,11		
8743	4788832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964		648,11	
8743	4788833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892	235,88		
8743	4788833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892		235,88	
8743	4788834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923	407,77		
8743	4788834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923		407,77	
8743	4788835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961	1.209,77		
8743	4788835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961		1.209,77	
8743	4788836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954	648,11		
8743	4788836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954		648,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895	1.163,90		
8743	4788837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895		1.163,90	
8743	4788838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847	483,71		
8743	4788838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847		483,71	
8743	4788839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878	299,90		
8743	4788839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878		299,90	
8743	4788840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721	423,88		
8743	4788840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721		423,88	
8743	4788841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641	296,13		
8743	4788841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641		296,13	
8743	4788842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644	764,34		
8743	4788842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644		764,34	
8743	4788843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553	936,58		
8743	4788843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553		936,58	
8743	4788844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549	1.120,00		
8743	4788844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549		1.120,00	
8743	4788845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689	648,11		
8743	4788845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689		648,11	
8743	4788846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679	936,58		
8743	4788846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679		936,58	
8743	4788847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676	183,81		
8743	4788847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676		183,81	
8743	4788848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665	1.096,39		
8743	4788848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665		1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639	367,62		
8743	4788849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639		367,62	
8743	4788850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063	648,11		
8743	4788850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063		648,11	
8743	4788851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630	235,88		
8743	4788851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630		235,88	
8743	4788852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696	1.163,90		
8743	4788852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696		1.163,90	
8743	4788853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625	296,80		
8743	4788853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625		296,80	
8743	4788854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060	648,11		
8743	4788854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060		648,11	
8743	4788855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599	235,88		
8743	4788855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599		235,88	
8743	4788856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592	1.096,39		
8743	4788856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592		1.096,39	
8743	4788857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586	1.120,00		
8743	4788857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586		1.120,00	
8743	4788858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982	2.109,82		
8743	4788858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982		2.109,82	
8743	4788859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931	148,40		
8743	4788859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931		148,40	
8743	4788860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932	8,05		
8743	4788860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932		8,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056	648,11		
8743	4788861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056		648,11	
8743	4788862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927	354,24		
8743	4788862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927		354,24	
8743	4788863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539	90,29		
8743	4788863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539		90,29	
8743	4788864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545	180,58		
8743	4788864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545		180,58	
8743	4788865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554	148,40		
8743	4788865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554		148,40	
8743	4788866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769	1.054,91		
8743	4788866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769		1.054,91	
8743	4788867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055	648,11		
8743	4788867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055		648,11	
8743	4788868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052	648,11		
8743	4788868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052		648,11	
8743	4788869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050	648,11		
8743	4788869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050		648,11	
8743	4788870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762	1.096,39		
8743	4788870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762		1.096,39	
8743	4788871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031	648,11		
8743	4788871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031		648,11	
8743	4788872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784	989,15		
8743	4788872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784		989,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952	1.163,90		
8743	4788873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952		1.163,90	
8743	4788874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035	648,11		
8743	4788874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035		648,11	
8743	4788875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067	1.120,00		
8743	4788875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067		1.120,00	
8743	4788876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046	648,11		
8743	4788876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046		648,11	
8743	4788877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030	648,11		
8743	4788877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030		648,11	
8743	4788878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026	648,11		
8743	4788878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026		648,11	
8743	4788879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523	648,11		
8743	4788879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523		648,11	
8743	4788880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505	102,92		
8743	4788880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505		102,92	
8743	4788881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552	648,11		
8743	4788881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552		648,11	
8743	4788882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508	296,13		
8743	4788882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508		296,13	
8743	4788883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515	148,40		
8743	4788883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515		148,40	
8743	4788884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519	936,58		
8743	4788884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519		936,58	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521	1.096,39		
8743	4788885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521		1.096,39	
8743	4788886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553	1.163,90		
8743	4788886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553		1.163,90	
8743	4788887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539	715,55		
8743	4788887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539		715,55	
8743	4788888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566	148,40		
8743	4788888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566		148,40	
8743	4788889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570	205,84		
8743	4788889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570		205,84	
8743	4788890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586	686,87		
8743	4788890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586		686,87	
8743	4788891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588	367,62		
8743	4788891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588		367,62	
8743	4788892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594	183,81		
8743	4788892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594		183,81	
8743	4788893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598	936,58		
8743	4788893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598		936,58	
8743	4788894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605	652,00		
8743	4788894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605		652,00	
8743	4788895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614	614,71		
8743	4788895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614		614,71	
8743	4788896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616	1.096,39		
8743	4788896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616		1.096,39	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619	648,11		
8743	4788897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619		648,11	
8743	4788898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623	648,11		
8743	4788898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623		648,11	
8743	4788899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657	1.163,90		
8743	4788899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657		1.163,90	
8743	4788900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661	196,68		
8743	4788900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661		196,68	
8743	4788901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626	299,90		
8743	4788901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626		299,90	
8743	4788902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678	1.163,90		
8743	4788902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678		1.163,90	
8743	4788903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509173	320,61		
8743	4788903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509173		320,61	
8743	4788904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508429	60,59		
8743	4788904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508429		60,59	
8743	4788905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508449	520,66		
8743	4788905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508449		520,66	
8743	4788906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508394	989,15		
8743	4788906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508394		989,15	
8743	4788907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508391	1.163,90		
8743	4788907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508391		1.163,90	
8743	4788908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508408	437,11		
8743	4788908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508408		437,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508353	1.296,22	
8743	4788909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508353		1.296,22
8743	4788910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508356	648,11	
8743	4788910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508356		648,11
8743	4788911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508377	648,11	
8743	4788911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508377		648,11
8743	4788912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508437	304,18	
8743	4788912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508437		304,18
8743	4788913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508382	648,11	
8743	4788913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508382		648,11
8743	4788914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508389	648,11	
8743	4788914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508389		648,11
8743	4788915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508436	1.054,91	
8743	4788915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508436		1.054,91
8743	4788916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165	1.163,90	
8743	4788916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165		1.163,90
8743	4788917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168	686,87	
8743	4788917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168		686,87
8743	4788918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615	427,78	
8743	4788918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615		427,78
8743	4788919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508213	1.163,90	
8743	4788919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508213		1.163,90
8743	4788920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508462	1.262,24	
8743	4788920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508462		1.262,24

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508235	648,11		
8743	4788921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508235		648,11	
8743	4788922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508264	648,11		
8743	4788922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508264		648,11	
8743	4788923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794	148,40		
8743	4788923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794		148,40	
8743	4788924	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494	180,58		
8743	4788924		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494		180,58	
8743	4788925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555	1.296,22		
8743	4788925		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555		277,71	
8743	4788925		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555		1.018,51	
8743	4788926	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 126918	117,43		
8743	4788926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 126918		117,43	
8743	4788927	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3221	229,46		
8743	4788927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3221		229,46	
8743	4788928	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2441	275,17		
8743	4788928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2441		275,17	
8743	4788929	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 312	796,40		
8743	4788929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 312		796,40	
8743	4788930	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13204	1.550,89		
8743	4788930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13204		1.550,89	
8743	4788931	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13520	3.659,04		
8743	4788931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13520		3.659,04	
8743	4788932	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3209	4.015,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3209		4.015,00
8743	4788933	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 716	9.916,03	
8743	4788933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 716		9.916,03
8743	4788934	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 338	10.467,40	
8743	4788934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 338		10.467,40
8743	4788935	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2696	14.303,17	
8743	4788935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2696		14.303,17
8743	4788936	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328	17.463,02	
8743	4788936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328		17.463,02
8743	4788937	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-19	23.711,11	
8743	4788937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-19		23.711,11
8743	4788938	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2516	44.660,00	
8743	4788938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2516		44.660,00
8743	4788939	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-258	48.074,76	
8743	4788939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-258		48.074,76
8743	4788940	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18776	48.356,41	
8743	4788940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18776		48.356,41
8743	4788941	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13422	95.182,95	
8743	4788941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13422		95.182,95
8743	4788942	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680	503.097,74	
8743	4788942		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680		484.455,04
8743	4788942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680		15.322,77
8743	4788942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680		3.319,93
8743	4788943	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610	218.584,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788943		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610		218.584,94
8743	4788944	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132	26.126,96	
8743	4788944		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132		24.893,56
8743	4788944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132		1.233,40
8743	4788945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280666	48.000,00	
8743	4788945		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280666		48.000,00
8743	4788946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280037	48.000,00	
8743	4788946		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280037		48.000,00
8743	4788947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507167	125,00	
8743	4788947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507167		125,00
8743	4788948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507176	125,00	
8743	4788948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507176		125,00
8743	4788949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507177	125,00	
8743	4788949		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507177		125,00
8743	4788950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507180	125,00	
8743	4788950		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507180		125,00
8743	4788951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507181	125,00	
8743	4788951		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507181		125,00
8743	4788952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507182	125,00	
8743	4788952		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507182		125,00
8743	4788953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507184	125,00	
8743	4788953		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507184		125,00
8743	4788954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507185	125,00	
8743	4788954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507185		125,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507187	125,00		
8743	4788955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507187		125,00	
8743	4788956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507355	125,00		
8743	4788956		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507355		125,00	
8743	4788957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215	41.983,20		
8743	4788957		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215		41.983,20	
8743	4788958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278	17.992,80		
8743	4788958		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278		17.992,80	
8743	4788959	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210003.08048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 108	18.098,14		
8743	4788959		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 108		16.600,68	
8743	4788959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108		643,08	
8743	4788959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108		854,38	
8743	4788960	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914	257.354,94		
8743	4788960		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		238.673,85	
8743	4788960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		9.144,59	
8743	4788960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		1.698,28	
8743	4788960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914		7.838,22	
8743	4788961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5084	3.558,81		
8743	4788961		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5084		3.558,81	
8743	4788962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5085	3.778,15		
8743	4788962		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5085		3.778,15	
8743	4788963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5111	648,11		
8743	4788963		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5111		648,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5112	648,11	
8743	4788964		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5112		648,11
8743	4788965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5113	648,11	
8743	4788965		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5113		648,11
8743	4788966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5114	648,11	
8743	4788966		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5114		648,11
8743	4788967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5115	2.438,33	
8743	4788967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5115		2.438,33
8743	4788968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5116	4.922,72	
8743	4788968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5116		4.922,72
8743	4788969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5117	936,58	
8743	4788969		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5117		936,58
8743	4788970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5118	4.279,07	
8743	4788970		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5118		4.279,07
8743	4788971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5119	3.558,81	
8743	4788971		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5119		3.558,81
8743	4788972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5120	2.307,83	
8743	4788972		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5120		2.307,83
8743	4788973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5121	648,11	
8743	4788973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5121		648,11
8743	4788974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5122	183,81	
8743	4788974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5122		183,81
8743	4788975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5123	1.096,39	
8743	4788975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5123		1.096,39

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4788976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5124	183,81		
8743	4788976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5124		183,81	
8743	4788977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5126	648,11		
8743	4788977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5126		648,11	
8743	4788978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5127	183,81		
8743	4788978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5127		183,81	
8743	4788979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5128	1.096,39		
8743	4788979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5128		1.096,39	
8743	4788980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5129	1.163,90		
8743	4788980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5129		1.163,90	
8743	4788981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368	3.922,72		
8743	4788981		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368		3.922,72	
8743	4788982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403	4.479,19		
8743	4788982		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403		4.479,19	
8743	4788983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405	4.422,72		
8743	4788983		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405		4.422,72	
8743	4788984	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210003.07303 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305	220.464,60		
8743	4788984		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.07303 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305		209.673,44	
8743	4788984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305		10.791,16	
8743	4788985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5131	648,11		
8743	4788985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5131		648,11	
8743	4788986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5132	648,11		
8743	4788986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5132		648,11	
8743	4788987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5142	648,11		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5142		648,11
8743	4788988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5143	326,00	
8743	4788988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5143		326,00
8743	4788989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5144	1.096,39	
8743	4788989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5144		1.096,39
8743	4788990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5145	648,11	
8743	4788990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5145		648,11
8743	4788991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5146	299,90	
8743	4788991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5146		299,90
8743	4788992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5147	395,07	
8743	4788992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5147		395,07
8743	4788993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5148	648,11	
8743	4788993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5148		648,11
8743	4788994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5149	3.922,72	
8743	4788994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5149		3.922,72
8743	4788995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5150	4.922,72	
8743	4788995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5150		4.922,72
8743	4788996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5151	3.922,72	
8743	4788996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5151		3.922,72
8743	4788997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5152	176,11	
8743	4788997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5152		176,11
8743	4788998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5153	1.096,39	
8743	4788998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5153		1.096,39
8743	4788999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5154	360,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4788999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5154		360,49
8743	4789000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5155	764,34	
8743	4789000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5155		764,34
8743	4789001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5156	648,11	
8743	4789001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5156		648,11
8743	4789002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5157	90,29	
8743	4789002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5157		90,29
8743	4789003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5158	648,11	
8743	4789003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5158		648,11
8743	4789004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5159	1.163,90	
8743	4789004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5159		1.163,90
8743	4789005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5160	648,11	
8743	4789005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5160		648,11
8743	4789006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5161	764,34	
8743	4789006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5161		764,34
8743	4789007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5166	270,87	
8743	4789007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5166		270,87
8743	4789008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5167	1.096,39	
8743	4789008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5167		1.096,39
8743	4789009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5168	936,58	
8743	4789009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5168		936,58
8743	4789010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5169	296,13	
8743	4789010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5169		296,13
8743	4789011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5170	2.757,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789011		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5170		2.757,15
8743	4789012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5171	936,58	
8743	4789012		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5171		936,58
8743	4789013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5172	648,11	
8743	4789013		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5172		648,11
8743	4789014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5174	1.163,90	
8743	4789014		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5174		1.163,90
8743	4789015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5175	1.054,91	
8743	4789015		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5175		1.054,91
8743	4789016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5176	180,58	
8743	4789016		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5176		180,58
8743	4789017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5177	525,02	
8743	4789017		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5177		525,02
8743	4789018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5178	239,23	
8743	4789018		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5178		239,23
8743	4789019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5179	648,11	
8743	4789019		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5179		648,11
8743	4789020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5180	525,02	
8743	4789020		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5180		525,02
8743	4789021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5181	1.296,22	
8743	4789021		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5181		1.296,22
8743	4789022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5182	266,56	
8743	4789022		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5182		266,56
8743	4789023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5183	648,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789023		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5183		648,11
8743	4789024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5184	648,11	
8743	4789024		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5184		648,11
8743	4789025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5130	1.163,90	
8743	4789025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5130		1.163,90
8743	4789026	2.1.1.02.09.002		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20	11.676,72	
8743	4789026		1.1.1.02.02.002	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20		11.676,72
8743	4789027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5186	1.296,22	
8743	4789027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5186		1.296,22
8743	4789028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5187	1.274,87	
8743	4789028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5187		1.274,87
8743	4789029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5188	2.922,72	
8743	4789029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5188		2.922,72
8743	4789030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5189	367,62	
8743	4789030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5189		367,62
8743	4789031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5190	1.120,00	
8743	4789031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5190		1.120,00
8743	4789032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5191	592,26	
8743	4789032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5191		592,26
8743	4789033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5192	296,13	
8743	4789033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5192		296,13
8743	4789034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5193	2.922,72	
8743	4789034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5193		2.922,72
8743	4789035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5194	936,58	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5194		936,58
8743	4789036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5195	154,38	
8743	4789036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5195		154,38
8743	4789037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5196	326,00	
8743	4789037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5196		326,00
8743	4789038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5197	296,13	
8743	4789038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5197		296,13
8743	4789039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5198	1.296,22	
8743	4789039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5198		1.296,22
8743	4789040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5199	648,11	
8743	4789040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5199		648,11
8743	4789041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5200	299,90	
8743	4789041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5200		299,90
8743	4789042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5201	183,81	
8743	4789042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5201		183,81
8743	4789043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5202	367,62	
8743	4789043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5202		367,62
8743	4789044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5203	1.096,39	
8743	4789044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5203		1.096,39
8743	4789045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5254	525,02	
8743	4789045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5254		525,02
8743	4789046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5255	1.120,00	
8743	4789046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5255		1.120,00
8743	4789047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5256	648,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5256		648,11
8743	4789048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5257	1.254,19	
8743	4789048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5257		1.254,19
8743	4789049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5258	270,87	
8743	4789049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5258		270,87
8743	4789050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5259	936,58	
8743	4789050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5259		936,58
8743	4789051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5260	936,58	
8743	4789051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5260		936,58
8743	4789052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5261	183,81	
8743	4789052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5261		183,81
8743	4789053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5262	1.296,22	
8743	4789053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5262		1.296,22
8743	4789054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5263	4.479,19	
8743	4789054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5263		4.479,19
8743	4789055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5264	648,11	
8743	4789055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5264		648,11
8743	4789056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5265	648,11	
8743	4789056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5265		648,11
8743	4789057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5266	648,11	
8743	4789057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5266		648,11
8743	4789058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5267	3.255,91	
8743	4789058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5267		3.255,91
8743	4789059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5268	1.296,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5268		1.296,22
8743	4789060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5269	648,11	
8743	4789060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5269		648,11
8743	4789061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5270	1.054,91	
8743	4789061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5270		1.054,91
8743	4789062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5271	989,15	
8743	4789062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5271		989,15
8743	4789063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5185	648,11	
8743	4789063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5185		648,11
8743	4789064	2.1.1.02.09.001		6 EDOC 20210003.08210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8210	1.239.034,80	
8743	4789064		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8210		1.239.034,80
8743	4789065	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927	590,00	
8743	4789065		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927		590,00
8743	4789066	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422	863,55	
8743	4789066		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422		863,55
8743	4789067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5273	3.558,81	
8743	4789067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5273		3.558,81
8743	4789068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5274	180,58	
8743	4789068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5274		180,58
8743	4789069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5275	183,81	
8743	4789069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5275		183,81
8743	4789070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5276	648,11	
8743	4789070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5276		648,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4789071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5277	648,11		
8743	4789071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5277		648,11	
8743	4789072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5278	648,11		
8743	4789072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5278		648,11	
8743	4789073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5279	648,11		
8743	4789073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5279		648,11	
8743	4789074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5280	648,11		
8743	4789074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5280		648,11	
8743	4789075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5281	1.163,90		
8743	4789075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5281		1.163,90	
8743	4789076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5282	648,11		
8743	4789076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5282		648,11	
8743	4789077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5283	1.254,19		
8743	4789077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5283		1.254,19	
8743	4789078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5284	2.158,75		
8743	4789078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5284		2.158,75	
8743	4789079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5285	1.163,90		
8743	4789079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5285		1.163,90	
8743	4789080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5286	90,29		
8743	4789080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5286		90,29	
8743	4789081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5287	4.479,19		
8743	4789081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5287		4.479,19	
8743	4789082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5288	30,68		
8743	4789082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5288		30,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4789083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5289	1.096,39		
8743	4789083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5289		1.096,39	
8743	4789084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5290	1.120,00		
8743	4789084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5290		1.120,00	
8743	4789085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5291	1.120,00		
8743	4789085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5291		1.120,00	
8743	4789086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5292	367,62		
8743	4789086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5292		367,62	
8743	4789087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5293	648,11		
8743	4789087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5293		648,11	
8743	4789088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5294	648,11		
8743	4789088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5294		648,11	
8743	4789089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5295	1.296,22		
8743	4789089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5295		1.296,22	
8743	4789090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5296	731,24		
8743	4789090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5296		731,24	
8743	4789091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5297	648,11		
8743	4789091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5297		648,11	
8743	4789092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5298	148,40		
8743	4789092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5298		148,40	
8743	4789093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5299	1.296,22		
8743	4789093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5299		1.296,22	
8743	4789094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5300	1.296,22		
8743	4789094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5300		1.296,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5301	648,11	
8743	4789095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5301		648,11
8743	4789096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5303	561,66	
8743	4789096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5303		561,66
8743	4789097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5304	648,11	
8743	4789097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5304		648,11
8743	4789098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5305	648,11	
8743	4789098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5305		648,11
8743	4789099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5306	648,11	
8743	4789099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5306		648,11
8743	4789100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5307	1.120,00	
8743	4789100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5307		1.120,00
8743	4789101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5308	372,78	
8743	4789101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5308		372,78
8743	4789102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5311	1.096,39	
8743	4789102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5311		1.096,39
8743	4789103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5393	672,75	
8743	4789103		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5393		672,75
8743	4789104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173	6.922,72	
8743	4789104		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173		5.384,66
8743	4789104		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173		1.538,06
8743	4789105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5302	648,11	
8743	4789105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5302		648,11
8743	4789106	2.1.1.02.07.001		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/21	384.748,79	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789106		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/21		384.748,79
8743	4789107	2.1.1.02.07.001		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS DISS INSS 09/21	8.367,27	
8743	4789107		1.1.1.02.02.002	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS DISS INSS 09/21		8.367,27
8743	4789108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498	5.422,72	
8743	4789108		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498		5.082,77
8743	4789108		3.2.1.40.21.005	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498		339,95
8743	4789109	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221	1.856,52	
8743	4789109		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221		1.814,80
8743	4789109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221		41,72
8743	4789110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623	2.667,06	
8743	4789110		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623		2.667,06
8743	4789111	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 480	4.517,80	
8743	4789111		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 480		4.517,80
8743	4789112	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122519	155,10	
8743	4789112		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122519		155,10
8743	4789113	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122520	1.200,00	
8743	4789113		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122520		1.200,00
8743	4789114	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122521	1.251,70	
8743	4789114		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122521		1.251,70
8743	4789115	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122522	103,40	
8743	4789115		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122522		103,40
8743	4789116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122523	2.579,00	
8743	4789116		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122523		2.579,00
8743	4789117	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122524	51,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789117		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122524		51,70
8743	4789118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122525	1.200,00	
8743	4789118		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122525		1.200,00
8743	4789119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122526	1.609,70	
8743	4789119		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122526		1.609,70
8743	4789120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122588	2.400,00	
8743	4789120		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122588		2.400,00
8743	4789121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122589	51,70	
8743	4789121		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122589		51,70
8743	4789122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122590	1.379,00	
8743	4789122		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122590		1.379,00
8743	4789123	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122593	1.251,70	
8743	4789123		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122593		1.251,70
8743	4789124	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122594	1.251,70	
8743	4789124		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122594		1.251,70
8743	4789125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122595	103,40	
8743	4789125		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122595		103,40
8743	4789126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122596	1.383,70	
8743	4789126		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122596		1.383,70
8743	4789127	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122597	1.251,70	
8743	4789127		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122597		1.251,70
8743	4789128	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122598	1.251,70	
8743	4789128		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122598		1.251,70
8743	4789129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599	2.400,00	
8743	4789129			HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789129		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599		2.400,00
8743	4789130	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122600	51,70	
8743	4789130		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122600		51,70
8743	4789131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122601	2.400,00	
8743	4789131		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122601		2.400,00
8743	4789132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122602	51,70	
8743	4789132		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122602		51,70
8743	4789133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122603	51,70	
8743	4789133		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122603		51,70
8743	4789134	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122604	1.251,70	
8743	4789134		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122604		1.251,70
8743	4789135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122605	2.988,70	
8743	4789135		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122605		2.988,70
8743	4789136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508101	205,84	
8743	4789136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508101		205,84
8743	4789137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508327	905,90	
8743	4789137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508327		905,90
8743	4789138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508104	936,58	
8743	4789138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508104		936,58
8743	4789139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508126	98,34	
8743	4789139		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508126		98,34
8743	4789140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508132	205,84	
8743	4789140		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508132		205,84
8743	4789141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508139	686,87	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito		Valor Crédito	
8743	4789141		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508139			686,87	
8743	4789142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508150	648,11			
8743	4789142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508150			648,11	
8743	4789143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508168	936,58			
8743	4789143		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508168			936,58	
8743	4789144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508286	275,48			
8743	4789144		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508286			275,48	
8743	4789145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508186	235,88			
8743	4789145		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508186			235,88	
8743	4789146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508193	296,13			
8743	4789146		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508193			296,13	
8743	4789147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239	3.150,00			
8743	4789147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239			3.150,00	
8743	4789148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508080	1.296,22			
8743	4789148		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508080			1.296,22	
8743	4789149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508083	648,11			
8743	4789149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508083			648,11	
8743	4789150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508085	1.296,22			
8743	4789150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508085			1.296,22	
8743	4789151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508088	183,81			
8743	4789151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508088			183,81	
8743	4789152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508092	288,71			
8743	4789152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508092			288,71	
8743	4789153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508095	648,11			

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789153		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508095		648,11
8743	4789154	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240	25.637,04	
8743	4789154		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240		25.637,04
8743	4789155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508097	1.096,39	
8743	4789155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508097		1.096,39
8743	4789156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508484	1.383,82	
8743	4789156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508484		1.383,82
8743	4789157	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928	2.398,00	
8743	4789157		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928		2.398,00
8743	4789158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625	10.157,40	
8743	4789158		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625		10.157,40
8743	4789159	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308173 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079	1.197,76	
8743	4789159		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308173 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079		1.197,76
8743	4789301	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.07978 DESCONTO CARTA DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021 198492	1.950,00	
8743	4789301		1.1.2.02.08.002	EDOC 20210003.07978 DESCONTO CARTA DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021 198492		1.950,00
8743	4789326	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.616,65	
8743	4789326		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.616,65
8743	4789337	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	13.766.942,58	
8743	4789337		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		13.766.942,58
8743	4789338	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	55,06	
8743	4789338		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		55,06
8743	4789343	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,06	
8743	4789343		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,06
8743	4789345	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	1.766.630,00	
8743	4789345		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.766.630,00
8743	4789372	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
8743	4789372		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,04
8743	4789373	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.449,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789373		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.449,46
8743	4789378	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8743	4789378		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
Total do dia:					28.083.963,76	28.083.963,76

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706884	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE	10.654,56	
8580	4706884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE		10.654,56
8580	4706890	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE	14.284,80	
8580	4706890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE		14.284,80
8743	4786907	2.1.1.02.12.004		TRANSFERENCIA REEMBOLSO IRRF PARA CRER CC 00092-8	3,97	
8743	4786907		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA REEMBOLSO IRRF PARA CRER CC 00092-8		3,97
8743	4786910	1.1.1.02.02.002		REEMBOLSO FORNECEDOR HOSPMED	0,30	
8743	4786910		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO FORNECEDOR HOSPMED		0,30
8743	4786912	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8743	4786912		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8743	4786913	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8743	4786913		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
8743	4786914	1.1.1.02.02.002		CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA CARITA CRISTINA EDOC 8535	1.651,41	
8743	4786914		1.1.2.02.04.002	CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA CARITA CRISTINA EDOC 8535		1.651,41
8743	4786956	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996	183,81	
8743	4786956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996		183,81
8743	4786957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006	1.054,91	
8743	4786957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006		1.054,91
8743	4786966	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124237	1.251,70	
8743	4786966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124237		1.251,70
8743	4787067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987	46,02	
8743	4787067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987		46,02
8743	4787081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18318	121,92	
8743	4787081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18318		121,92

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787083	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010	2.350,00		
8743	4787083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010		2.350,00	
8743	4787095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17409	128,06		
8743	4787095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17409		128,06	
8743	4787210	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124240	3.040,40		
8743	4787210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124240		3.040,40	
8743	4787211	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124234	103,40		
8743	4787211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124234		103,40	
8743	4787214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986	704,40		
8743	4787214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986		704,40	
8743	4787329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883	19.958,40		
8743	4787329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883		19.958,40	
8743	4787330	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890	1.894,87		
8743	4787330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890		1.894,87	
8743	4787331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991	205,84		
8743	4787331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991		205,84	
8743	4787442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556	205,84		
8743	4787442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556		205,84	
8743	4787454	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124242	51,70		
8743	4787454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124242		51,70	
8743	4787455	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124235	1.200,00		
8743	4787455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124235		1.200,00	
8743	4787543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863	6.281,35		
8743	4787543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863		6.281,35	
8743	4787550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526	561,66		
8743	4787550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526		561,66	
8743	4787551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000	463,14		
8743	4787551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000		463,14	
8743	4787552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008	30,68		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008		30,68
8743	4787557	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124238	51,70	
8743	4787557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124238		51,70
8743	4787558	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124241	1.482,40	
8743	4787558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124241		1.482,40
8743	4787559	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124230	2.579,00	
8743	4787559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124230		2.579,00
8743	4787560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18220	121,73	
8743	4787560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18220		121,73
8743	4787569	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058	3.500,00	
8743	4787569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058		3.500,00
8743	4787647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541	35,76	
8743	4787647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541		35,76
8743	4787648	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994	235,88	
8743	4787648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994		235,88
8743	4787659	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124236	2.503,40	
8743	4787659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124236		2.503,40
8743	4787664	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011	28.000,00	
8743	4787664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011		28.000,00
8743	4787672	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148	3.754,00	
8743	4787672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148		3.754,00
8743	4787754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992	18,06	
8743	4787754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992		18,06
8743	4787755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002	411,68	
8743	4787755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002		411,68
8743	4787756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004	15,34	
8743	4787756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004		15,34
8743	4787764	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124239	51,70	
8743	4787764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124239		51,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18281	180,48	
8743	4787765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18281		180,48
8743	4787766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248	180,48	
8743	4787766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248		180,48
8743	4787771	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840	3.000,00	
8743	4787771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840		3.000,00
8743	4787865	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964	1.890,00	
8743	4787865		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964		1.890,00
8743	4787869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47	626.782,58	
8743	4787869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47		617.380,84
8743	4787869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47		9.401,74
8743	4789160	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20	90,00	
8743	4789160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20		90,00
8743	4789161	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 K	12.443,57	
8743	4789161		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 K		12.443,57
8743	4789162	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821	57.456,00	
8743	4789162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821		57.456,00
8743	4789163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890	1.894,87	
8743	4789163		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890		1.894,87
8743	4789164	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000307605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259	53.362,80	
8743	4789164		1.1.1.02.02.002	EDOC 2021000307605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259		53.362,80
8743	4789165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948	8.394,40	
8743	4789165		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948		8.394,40
8743	4789166	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720	1.767,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789166		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720		1.767,20
8743	4789167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307959 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570	278.034,00	
8743	4789167		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307959 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570		278.034,00
8743	4789168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314	63.798,28	
8743	4789168		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314		63.798,28
8743	4789169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530	2.198,70	
8743	4789169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530		2.198,70
8743	4789170	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551	14.716,80	
8743	4789170		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551		14.716,80
8743	4789171	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485	1.916,00	
8743	4789171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485		1.916,00
8743	4789172	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.08024 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099	2.395,12	
8743	4789172		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.08024 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099		2.395,12
8743	4789173	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000308337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 130425	3.561,39	
8743	4789173		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000308337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 130425		3.561,39
8743	4789174	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563	325,08	
8743	4789174		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563		325,08
8743	4789330	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.617,00	
8743	4789330		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.617,00
8743	4789349	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	502.264,97	
8743	4789349		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		502.264,97
8743	4789352	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	408,00	
8743	4789352		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,00
8743	4789410	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.535,10	
8743	4789410		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.535,10
Total do dia:					1.749.430,01	1.749.430,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786915	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
8743	4786915		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		39,00
8743	4786916	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
8743	4786916		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		31,20
8743	4786950	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680	723,62	
8743	4786950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680		723,62
8743	4786963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994	3.264,68	
8743	4786963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994		3.264,68
8743	4787064	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5585	3.922,72	
8743	4787064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5585		3.922,72
8743	4787082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993	59.685,80	
8743	4787082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993		59.685,80
8743	4787088	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673	15.558,00	
8743	4787088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673		15.558,00
8743	4787197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683	3.618,10	
8743	4787197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683		3.618,10
8743	4787212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 209	780,00	
8743	4787212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 209		780,00
8743	4787321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677	1.447,24	
8743	4787321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677		1.447,24
8743	4787322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681	1.447,24	
8743	4787322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681		1.447,24
8743	4787323	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5587	296,13	
8743	4787323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5587		296,13
8743	4787324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5588	648,11	
8743	4787324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5588		648,11
8743	4787345	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104	1.558,00	
8743	4787345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104		1.558,00
8743	4787429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606	2.281,86	
8743	4787429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606		2.281,86

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5584	5.922,72		
8743	4787430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5584		5.922,72	
8743	4787452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149	700,00		
8743	4787452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149		700,00	
8743	4787453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881	5.181,72		
8743	4787453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881		5.181,72	
8743	4787458	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102	1.199,00		
8743	4787458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102		1.199,00	
8743	4787459	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456	577,95		
8743	4787459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456		577,95	
8743	4787536	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682	723,62		
8743	4787536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682		723,62	
8743	4787537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5583	1.163,90		
8743	4787537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5583		1.163,90	
8743	4787544	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561	2.688,00		
8743	4787544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561		2.688,00	
8743	4787561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280	625,95		
8743	4787561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280		625,95	
8743	4787568	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672	150,60		
8743	4787568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672		150,60	
8743	4787643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676	1.447,24		
8743	4787643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676		1.447,24	
8743	4787644	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5586	299,90		
8743	4787644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5586		299,90	
8743	4787661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023	27.414,25		
8743	4787661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023		27.414,25	
8743	4787745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674	2.170,86		
8743	4787745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674		2.170,86	
8743	4787746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675	1.085,43		
8743	4787746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675		1.085,43	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678	2.532,67		
8743	4787747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678		2.532,67	
8743	4787748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679	723,62		
8743	4787748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679		723,62	
8743	4787749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684	5.200,00		
8743	4787749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684		5.200,00	
8743	4787750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5590	936,58		
8743	4787750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5590		936,58	
8743	4787767	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557	3.379,00		
8743	4787767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557		3.379,00	
8743	4787772	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862	2.992,00		
8743	4787772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862		2.992,00	
8743	4787773	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316613	4.240,00		
8743	4787773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316613		4.240,00	
8743	4787914	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231	2.085,98		
8743	4787914		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231		1.856,52	
8743	4787914		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231		229,46	
8743	4787972	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807	60,77		
8743	4787972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807		60,77	
8743	4789175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021003.08061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017	309,00		
8743	4789175		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021003.08061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017		309,00	
8743	4789176	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113628	3.160,00		
8743	4789176		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113628		3.160,00	
8743	4789177	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263	4.250,00		
8743	4789177		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263		4.250,00	
8743	4789178	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807	1.342,79		
8743	4789178		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807		1.342,79	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4789179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562	27.826,20		
8743	4789179		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562		27.826,20	
8743	4789180	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327	708,00		
8743	4789180		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327		708,00	
8743	4789181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658	158,00		
8743	4789181		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658		158,00	
8743	4789182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230	10.539,30		
8743	4789182		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230		10.539,30	
8743	4789183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404	15,34		
8743	4789183		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404		15,34	
8743	4789184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416	15,34		
8743	4789184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416		15,34	
8743	4789185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422	275,48		
8743	4789185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422		275,48	
8743	4789186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397	1.115,50		
8743	4789186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397		1.090,17	
8743	4789186		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397		25,33	
8743	4789187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427	648,11		
8743	4789187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427		648,11	
8743	4789188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430	30,68		
8743	4789188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430		30,68	
8743	4789189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435	110,97		
8743	4789189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435		110,97	
8743	4789190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443	30,68		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443		30,68
8743	4789191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464	275,48	
8743	4789191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464		275,48
8743	4789192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457	15,34	
8743	4789192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457		15,34
8743	4789193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112444	3.160,00	
8743	4789193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112444		3.160,00
8743	4789194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112453	2.900,00	
8743	4789194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112453		2.900,00
8743	4789195	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000308364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 8364	98,07	
8743	4789195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 8364		98,07
8743	4789196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255	5.900,55	
8743	4789196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255		5.900,55
8743	4789197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5313	60,59	
8743	4789197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5313		60,59
8743	4789198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5314	60,59	
8743	4789198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5314		60,59
8743	4789199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681	6.360,00	
8743	4789199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681		6.360,00
8743	4789200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061	124,75	
8743	4789200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061		124,75
8743	4789201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062	138,61	
8743	4789201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062		138,61
8743	4789202	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000308110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963	11.187,95	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 11963		10.091,87
8743	4789202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 11963		567,92
8743	4789202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA 11963		528,16
8743	4789203	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000308050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013	297,50	
8743	4789203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013		297,50
8743	4789204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 590	572,00	
8743	4789204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 590		572,00
8743	4789205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496	1.750,00	
8743	4789205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496		1.750,00
8743	4789206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317	293,54	
8743	4789206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317		289,39
8743	4789206		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317		4,15
8743	4789207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113614	3.160,00	
8743	4789207		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113614		3.160,00
8743	4789208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016	14.209,00	
8743	4789208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016		14.209,00
8743	4789331	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.617,35	
8743	4789331		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.617,35
8743	4789336	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	69,84	
8743	4789336		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		69,84
8743	4789348	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	99.974,16	
8743	4789348		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		99.974,16
8743	4789353	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	292,09	
8743	4789353		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		292,09
Total do dia:					371.856,26	371.856,26

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124299	51,70	
8743	4786948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124299		51,70
8743	4786949	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124301	51,70	
8743	4786949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124301		51,70
8743	4787063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124300	1.430,70	
8743	4787063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124300		1.430,70
8743	4787097	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301	936,58	
8743	4787097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301		936,58
8743	4787195	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124232	3.779,00	
8743	4787195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124232		3.779,00
8743	4787196	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124298	51,70	
8743	4787196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124298		51,70
8743	4787219	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124231	1.379,00	
8743	4787219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124231		1.379,00
8743	4787354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5594	648,11	
8743	4787354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5594		648,11
8743	4787355	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255	296,13	
8743	4787355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255		296,13
8743	4787356	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328	213,89	
8743	4787356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328		213,89
8743	4787465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5592	648,11	
8743	4787465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5592		648,11
8743	4787579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5593	1.054,91	
8743	4787579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5593		1.054,91
8743	4787580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288	764,34	
8743	4787580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288		764,34
8743	4787581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297	362,29	
8743	4787581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297		362,29
8743	4787582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303	299,90	
8743	4787582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516303		
8743	4787642	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124233	2.451,70	
8743	4787642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124233		2.451,70
8743	4787674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5591	1.054,91	
8743	4787674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5591		1.054,91
8743	4787775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316	296,13	
8743	4787775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316		296,13
8743	4787776	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321	419,73	
8743	4787776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321		419,73
Total do dia:					16.190,53	16.190,53

GOIANIA,		24 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786954	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124387	1.251,70	
8743	4786954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124387		1.251,70
8743	4787065	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124386	51,70	
8743	4787065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124386		51,70
8743	4787066	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124385	2.579,00	
8743	4787066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124385		2.579,00
8743	4787198	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124302	2.579,00	
8743	4787198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124302		2.579,00
8743	4787199	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124453	2.809,70	
8743	4787199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124453		2.809,70
8743	4787200	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124454	2.451,70	
8743	4787200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124454		2.451,70
8743	4787201	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124389	2.451,70	
8743	4787201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124389		2.451,70
8743	4787203	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124383	51,70	
8743	4787203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124383		51,70
8743	4787204	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124380	1.251,70	
8743	4787204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124380		1.251,70
8743	4787325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124248	2.809,70	
8743	4787325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124248		2.809,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787327	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124376	315,70	
8743	4787327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124376		315,70
8743	4787328	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124379	1.251,70	
8743	4787328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124379		1.251,70
8743	4787432	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124303	230,70	
8743	4787432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124303		230,70
8743	4787433	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124455	230,70	
8743	4787433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124455		230,70
8743	4787434	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124452	51,70	
8743	4787434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124452		51,70
8743	4787438	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124456	1.562,70	
8743	4787438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124456		1.562,70
8743	4787439	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124384	2.579,00	
8743	4787439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124384		2.579,00
8743	4787440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124377	2.579,00	
8743	4787440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124377		2.579,00
8743	4787441	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124378	230,70	
8743	4787441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124378		230,70
8743	4787545	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124388	2.451,70	
8743	4787545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124388		2.451,70
8743	4787751	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124246	179,00	
8743	4787751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124246		179,00
Total do dia:					29.950,20	29.950,20

GOIANIA, 25 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706863	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1580 SÉRIE 1	122,70	
8580	4706863		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1580 SÉRIE 1		122,70
8743	4786917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	54,60	
8743	4786917		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		54,60
8743	4786918	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
8743	4786918		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		35,10
8743	4786951	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864	1.424,00	
8743	4786951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864		1.424,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4786952	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501	513,97		
8743	4786952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501		513,97	
8743	4786958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376	40.519,57		
8743	4786958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376		40.519,57	
8743	4786959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395	8.094,73		
8743	4786959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395		8.094,73	
8743	4786961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987	1.341,27		
8743	4786961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987		1.341,27	
8743	4786962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711	858,45		
8743	4786962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711		858,45	
8743	4786974	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124319	103,40		
8743	4786974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124319		103,40	
8743	4786975	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428	223,91		
8743	4786975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428		223,91	
8743	4787071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153	343,52		
8743	4787071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153		343,52	
8743	4787073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932	558,08		
8743	4787073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932		558,08	
8743	4787074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646	11.550,00		
8743	4787074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646		11.550,00	
8743	4787075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288	42.520,00		
8743	4787075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288		42.520,00	
8743	4787085	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672	240,00		
8743	4787085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672		240,00	
8743	4787094	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124320	1.251,70		
8743	4787094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124320		1.251,70	
8743	4787207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	78.424,12		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				147005		
8743	4787207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005		78.424,12
8743	4787215	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66647	2.730,00	
8743	4787215	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66647	7.521,90	
8743	4787215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66647		10.251,90
8743	4787220	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124318	51,70	
8743	4787220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124318		51,70
8743	4787333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835	298,32	
8743	4787333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835		298,32
8743	4787336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301457	7.377,23	
8743	4787336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301457		7.377,23
8743	4787341	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313	2.228,85	
8743	4787341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313		2.228,85
8743	4787347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18447	72,78	
8743	4787347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18447		72,78
8743	4787448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18460	72,78	
8743	4787448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18460		72,78
8743	4787451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987	1.191,00	
8743	4787451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987		1.191,00
8743	4787538	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282	3.400,00	
8743	4787538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282		3.400,00
8743	4787539	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503	488,39	
8743	4787539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503		488,39
8743	4787554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067	19.704,60	
8743	4787554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067		19.704,60
8743	4787573	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124316	1.200,00	
8743	4787573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124316		1.200,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787574	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124382	1.251,70		
8743	4787574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124382		1.251,70	
8743	4787575	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124381	1.251,70		
8743	4787575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124381		1.251,70	
8743	4787641	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419	98,00		
8743	4787641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419		98,00	
8743	4787651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196	26.006,97		
8743	4787651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196		26.006,97	
8743	4787652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946	73.067,00		
8743	4787652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946		73.067,00	
8743	4787653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 56820	2.471,20		
8743	4787653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 56820		2.471,20	
8743	4787671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124317	1.251,70		
8743	4787671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124317		1.251,70	
8743	4787752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252	90,29		
8743	4787752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252		90,29	
8743	4787758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38864	1.332,56		
8743	4787758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38864		1.332,56	
8743	4787759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412	7.749,00		
8743	4787759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412		7.749,00	
8743	4787760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645	14.800,00		
8743	4787760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645		14.800,00	
8743	4787877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349	153.633,36		
8743	4787877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349		134.429,19	
8743	4787877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349		16.899,67	
8743	4787877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349		2.304,50	
8743	4787921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147	297.504,00		
8743	4787921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS		293.041,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 147		
8743	4787921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147		4.462,56
8743	4787974	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296	4.583,94	
8743	4787974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296		4.583,94
8743	4789209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082	255,90	
8743	4789209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082		255,90
8743	4789210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575	1.419,26	
8743	4789210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575		1.419,26
8743	4789211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109	34.016,00	
8743	4789211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109		34.016,00
8743	4789212	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.08115PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433	43.639,20	
8743	4789212		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.08115PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433		43.639,20
8743	4789213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308246 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231	3.160,00	
8743	4789213		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308246 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231		3.160,00
8743	4789214	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582	1.063,80	
8743	4789214		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582		1.013,58
8743	4789214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582		50,22
8743	4789215	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.08010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021	12.337,44	
8743	4789215		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021		12.337,44
8743	4789216	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296	130.237,76	
8743	4789216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296		130.237,76
8743	4789217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595	6.400,00	
8743	4789217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595		6.400,00
8743	4789218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014	4.290,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014		4.290,00
8743	4789219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069	3.120,00	
8743	4789219		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069		3.120,00
8743	4789220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763	4.290,00	
8743	4789220		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763		4.290,00
8743	4789221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274	2.721,60	
8743	4789221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274		2.721,60
8743	4789222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645	507,60	
8743	4789222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645		507,60
8743	4789223	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8421	15.504,68	
8743	4789223		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20210003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8421		15.504,68
8743	4789224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286	1.180,00	
8743	4789224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286		1.180,00
8743	4789225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157	1.920,00	
8743	4789225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157		1.920,00
8743	4789226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308066 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531	1.380,00	
8743	4789226		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308066 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531		1.380,00
8743	4789227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692	358,40	
8743	4789227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692		358,40
8743	4789228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308086 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225	479,50	
8743	4789228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308086 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225		479,50
8743	4789229	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210003.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365	20.727,00	
8743	4789229		1.1.1.02.02.002	EDOC 20210003.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365		20.727,00
8743	4789230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681	2.439,75	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681		2.439,75
8743	4789231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474	758,00	
8743	4789231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474		758,00
8743	4789232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434	8.875,34	
8743	4789232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434		8.875,34
8743	4789233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358	2.500,00	
8743	4789233		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358		2.500,00
8743	4789234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451	723,00	
8743	4789234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451		723,00
8743	4789235	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20210003.07948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183	16.000,00	
8743	4789235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183		14.456,00
8743	4789235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183		800,00
8743	4789235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183		744,00
8743	4789236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693	1.925,10	
8743	4789236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693		1.925,10
8743	4789237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122903	5.240,00	
8743	4789237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122903		5.240,00
8743	4789238	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258	2.766,67	
8743	4789238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258		2.766,67
8743	4789239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.07893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417	54.538,22	
8743	4789239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.07893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417		54.538,22
8743	4789240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956	1.139,40	
8743	4789240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956		1.139,40
8743	4789241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.177,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789241		1.1.1.02.02.002	1674 8 EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.177,60
8743	4789242	2.1.1.02.01.001		1674 8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083	376,12	
8743	4789242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083		376,12
8743	4789328	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.617,77	
8743	4789328		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.617,77
8743	4789335	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	89,14	
8743	4789335		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		89,14
8743	4789346	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	390.873,68	
8743	4789346		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		390.873,68
8743	4789350	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,06	
8743	4789350		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,06
Total do dia:					1.604.925,08	1.604.925,08

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786919	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8743	4786919		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
8743	4786920	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
8743	4786920		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		15,60
8743	4786953	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124321	1.609,70	
8743	4786953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124321		1.609,70
8743	4786955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424	19.440,00	
8743	4786955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424		19.440,00
8743	4786964	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411	561,66	
8743	4786964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411		561,66
8743	4786965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376	1.096,39	
8743	4786965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376		1.096,39
8743	4786967	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480	1.344,48	
8743	4786967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480		1.344,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4786968	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339	1.096,39		
8743	4786968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339		1.096,39	
8743	4786969	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405	1.163,90		
8743	4786969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405		1.163,90	
8743	4786970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372	936,58		
8743	4786970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372		936,58	
8743	4787070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080	6.150,00		
8743	4787070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080		6.150,00	
8743	4787078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380	1.096,39		
8743	4787078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380		1.096,39	
8743	4787079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461	648,11		
8743	4787079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461		648,11	
8743	4787080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441	648,11		
8743	4787080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441		648,11	
8743	4787086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427	561,66		
8743	4787086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427		561,66	
8743	4787087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421	648,11		
8743	4787087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421		648,11	
8743	4787202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736	35,76		
8743	4787202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736		35,76	
8743	4787205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975	10.000,00		
8743	4787205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975		10.000,00	
8743	4787209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457	1.163,90		
8743	4787209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457		1.163,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388	154,38		
8743	4787213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388		154,38	
8743	4787320	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438	72,78		
8743	4787320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438		72,78	
8743	4787326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243	1.163,90		
8743	4787326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243		1.163,90	
8743	4787338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373	989,15		
8743	4787338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373		989,15	
8743	4787339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454	1.857,88		
8743	4787339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454		1.857,88	
8743	4787342	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583	800,00		
8743	4787342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583		800,00	
8743	4787344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402	1.163,90		
8743	4787344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402		1.163,90	
8743	4787431	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422	125,00		
8743	4787431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422		125,00	
8743	4787435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645	6.922,72		
8743	4787435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645		6.922,72	
8743	4787436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715	1.447,24		
8743	4787436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715		1.447,24	
8743	4787437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345	561,66		
8743	4787437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345		561,66	
8743	4787443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484	50,65		
8743	4787443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484		50,65	
8743	4787446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	478,03		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787446		2.1.1.02.01.001	EIRELI 31774 REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP		478,03
8743	4787456	1.1.5.02.01.025		EIRELI 31774 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87	
8743	4787456		2.1.1.02.01.001	EIRELI 516385 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87
8743	4787540	1.9.1.02.05.020		EIRELI 516385 REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124322	1.303,40	
8743	4787540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124322		1.303,40
8743	4787541	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124296	1.200,00	
8743	4787541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124296		1.200,00
8743	4787542	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
8743	4787542		2.1.1.02.01.001	S/A 511401 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
8743	4787546	1.1.5.02.01.002		S/A 511401 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	300,79	
8743	4787546		2.1.1.02.01.001	297984 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		300,79
8743	4787547	1.1.5.02.01.001		297984 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	3.084,00	
8743	4787547		2.1.1.02.01.001	LTDA. 213995 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR		3.084,00
8743	4787548	1.1.5.02.01.001		LTDA. 213995 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	10.680,00	
8743	4787548		2.1.1.02.01.001	152156 REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		10.680,00
8743	4787549	1.1.5.02.01.005		152156 REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	805,50	
8743	4787549		2.1.1.02.01.001	LTDA 94763 REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES		805,50
8743	4787556	1.1.5.02.01.025		LTDA 94763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	362,29	
8743	4787556		2.1.1.02.01.001	EIRELI 516468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		362,29
8743	4787562	1.1.5.02.01.025		EIRELI 516468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
8743	4787562		2.1.1.02.01.001	EIRELI 516451 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8743	4787563	1.1.5.02.01.025		EIRELI 516451 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
8743	4787563		2.1.1.02.01.001	EIRELI 516437 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8743	4787564	1.1.5.02.01.025		EIRELI 516437 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
8743	4787564		2.1.1.02.01.001	EIRELI 516346 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 516346		
8743	4787565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370	270,87	
8743	4787565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370		270,87
8743	4787645	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124297	1.200,00	
8743	4787645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124297		1.200,00
8743	4787646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974	26.841,00	
8743	4787646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974		26.841,00
8743	4787650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315	1.350,00	
8743	4787650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315		1.350,00
8743	4787657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407	162,42	
8743	4787657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407		162,42
8743	4787658	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381	936,58	
8743	4787658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381		936,58
8743	4787662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439	648,11	
8743	4787662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439		648,11
8743	4787663	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597	800,00	
8743	4787663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597		800,00
8743	4787666	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333	205,84	
8743	4787666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333		205,84
8743	4787667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371	332,21	
8743	4787667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371		332,21
8743	4787753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582	32.963,25	
8743	4787753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582		32.963,25
8743	4787762	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73074	630,00	
8743	4787762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73074		630,00
8743	4787763	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE	2.272,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPESSURA LTDA 16152		
8743	4787763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE		2.272,00
8743	4787768	1.1.5.02.01.025		ESPESSURA LTDA 16152	221,94	
8743	4787768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		221,94
8743	4787769	1.1.5.02.01.025		EIRELI 516329	1.163,90	
8743	4787769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
8743	4787871	3.2.1.40.11.021		EIRELI 516409	362.003,40	
8743	4787871		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2570		316.752,98
8743	4787871		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2570		39.820,37
8743	4787871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570		5.430,05
8743	4787922	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570	319.591,36	
8743	4787922		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 83		314.797,49
8743	4787922		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 83		4.793,87
8743	4787923	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83	810.000,00	
8743	4787923		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 84		797.850,00
8743	4787923		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 84		12.150,00
8743	4787988	2.1.1.02.01.003		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84	31,06	
8743	4787988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003		31,06
8743	4789243	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003	478,80	
8743	4789243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113		478,80
8743	4789244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113	60.277,20	
8743	4789244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618		60.277,20
8743	4789245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618	13.515,00	
8743	4789245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943		13.515,00
8743	4789246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943	734,55	
8743	4789246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656		734,55
8743	4789247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656	1.150,00	
				8 EDOC 2021000308236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 70828		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 70828		1.150,00
8743	4789248	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270	1.510,00	
8743	4789248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270		1.510,00
8743	4789249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594982	74.480,00	
8743	4789249		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594982		74.480,00
8743	4789250	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813	1.047,00	
8743	4789250		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813		1.047,00
8743	4789251	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003	1.521,94	
8743	4789251		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003		1.521,94
8743	4789252	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 68	314.797,49	
8743	4789252		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 68		288.750,79
8743	4789252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68		11.185,70
8743	4789252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68		14.861,00
8743	4789253	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 69	797.850,00	
8743	4789253		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 69		731.835,00
8743	4789253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69		28.350,00
8743	4789253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69		37.665,00
8743	4789322	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	400.000,57	
8743	4789322		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		400.000,57
8743	4789327	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.618,12	
8743	4789327		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.618,12
8743	4789339	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
8743	4789339		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
8743	4789340	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	665,69	
8743	4789340		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		665,69
8743	4789344	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
8743	4789344		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789347	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	774.665,21	
8743	4789347		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		774.665,21
8743	4789351	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	178,87	
8743	4789351		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		178,87
Total do dia:					4.090.682,10	4.090.682,10
GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8580	4706872	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1	210,00	
8580	4706872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1		210,00
8580	4706897	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1	0,93	
8580	4706897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1		0,93
8580	4706903	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1	1,17	
8580	4706903		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1		1,17
8617	4735089	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83554	8.900,00	
8617	4735089		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83554		8.900,00
8617	4735090	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83555	8.900,00	
8617	4735090		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83555		8.900,00
8617	4735091	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83556	8.900,00	
8617	4735091		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83556		8.900,00
8617	4735092	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83527	4.626,70	
8617	4735092		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83527		4.626,70
8617	4735093	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83528	4.626,70	
8617	4735093		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83528		4.626,70
8617	4735094	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83529	4.626,70	
8617	4735094		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83529		4.626,70
8617	4735095	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83530	4.626,70	
8617	4735095		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83530		4.626,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8617	4735096	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83531	4.626,70		
8617	4735096		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83531		4.626,70	
8617	4735097	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83532	4.626,70		
8617	4735097		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83532		4.626,70	
8617	4735098	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83533	4.626,70		
8617	4735098		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83533		4.626,70	
8617	4735099	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83534	4.626,70		
8617	4735099		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83534		4.626,70	
8617	4735100	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83535	4.626,70		
8617	4735100		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83535		4.626,70	
8617	4735101	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83536	4.626,70		
8617	4735101		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83536		4.626,70	
8617	4735102	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83537	4.626,70		
8617	4735102		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83537		4.626,70	
8617	4735103	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83538	4.626,70		
8617	4735103		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83538		4.626,70	
8617	4735104	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83539	4.626,70		
8617	4735104		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83539		4.626,70	
8617	4735105	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83540	4.626,70		
8617	4735105		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83540		4.626,70	
8617	4735106	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83542	4.626,70		
8617	4735106		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83542		4.626,70	
8617	4735107	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83543	4.626,70		
8617	4735107		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83543		4.626,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8617	4735108	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83544	4.626,70		
8617	4735108		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83544		4.626,70	
8617	4735109	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83545	4.626,70		
8617	4735109		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83545		4.626,70	
8617	4735110	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83546	4.626,70		
8617	4735110		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83546		4.626,70	
8617	4735111	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83547	4.626,70		
8617	4735111		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83547		4.626,70	
8617	4735112	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83549	4.626,70		
8617	4735112		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83549		4.626,70	
8617	4735113	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83550	4.626,70		
8617	4735113		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83550		4.626,70	
8617	4735114	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83551	4.626,70		
8617	4735114		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83551		4.626,70	
8617	4735115	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83552	4.626,70		
8617	4735115		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83552		4.626,70	
8617	4735133	1.9.1.02.05.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83382	4.626,70		
8617	4735133		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83382		4.626,70	
8743	4786921	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		
8743	4786921		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPA		23,40	
8743	4786922	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
8743	4786922		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPA		3,90	
8743	4786971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608	10.736,00		
8743	4786971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608		10.736,00	
8743	4787068	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124482	103,40		
8743	4787068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124482		103,40	
8743	4787069	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124688	2.758,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124688		2.758,00
8743	4787072	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250	2.398,00	
8743	4787072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250		2.398,00
8743	4787076	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124479	1.430,70	
8743	4787076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124479		1.430,70
8743	4787077	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124480	2.451,70	
8743	4787077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124480		2.451,70
8743	4787084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100	1.195,50	
8743	4787084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100		1.195,50
8743	4787089	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398	341,00	
8743	4787089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398		341,00
8743	4787090	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126	26.400,00	
8743	4787090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126		26.400,00
8743	4787206	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124685	1.482,40	
8743	4787206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124685		1.482,40
8743	4787208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190	651,71	
8743	4787208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190		651,71
8743	4787218	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699	12.965,00	
8743	4787218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699		12.965,00
8743	4787221	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170	3.160,00	
8743	4787221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170		3.160,00
8743	4787222	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111	2.300,00	
8743	4787222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111		2.300,00
8743	4787332	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124686	51,70	
8743	4787332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124686		51,70
8743	4787334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933	2.559,20	
8743	4787334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933		2.559,20
8743	4787337	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124481	1.379,00	
8743	4787337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124481		1.379,00
8743	4787340	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098	3.420,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098		3.420,00
8743	4787343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735	10.500,00	
8743	4787343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735		10.500,00
8743	4787348	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549	3.000,00	
8743	4787348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549		3.000,00
8743	4787352	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843	3.160,00	
8743	4787352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843		3.160,00
8743	4787444	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124483	2.579,00	
8743	4787444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124483		2.579,00
8743	4787445	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124484	51,70	
8743	4787445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124484		51,70
8743	4787449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127	8.880,00	
8743	4787449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127		8.880,00
8743	4787450	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841	25.383,90	
8743	4787450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841		25.383,90
8743	4787457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502	63,94	
8743	4787457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502		63,94
8743	4787553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124689	1.430,70	
8743	4787553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124689		1.430,70
8743	4787555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638	2.870,40	
8743	4787555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638		2.870,40
8743	4787576	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34001	16.490,00	
8743	4787576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34001		16.490,00
8743	4787578	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117110	3.160,00	
8743	4787578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117110		3.160,00
8743	4787649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124687	2.451,70	
8743	4787649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124687		2.451,70
8743	4787654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789	2.710,00	
8743	4787654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789		2.710,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427	6.400,00		
8743	4787655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427		6.400,00	
8743	4787656	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924	5.514,60		
8743	4787656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924	321,60		
8743	4787656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924		5.836,20	
8743	4787668	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815	6.900,00		
8743	4787668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815		6.900,00	
8743	4787761	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988	3.258,00		
8743	4787761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988		3.258,00	
8743	4787770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276	15.496,15		
8743	4787770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276		15.496,15	
8743	4787860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75	413.880,01		
8743	4787860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		407.671,81	
8743	4787860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75		6.208,20	
8743	4787892	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310	1.498,00		
8743	4787892		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310		1.498,00	
8743	4789254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126	2.990,40		
8743	4789254		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126		2.990,40	
8743	4789255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1328	749,90		
8743	4789255		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1328		749,90	
8743	4789256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164	410,18		
8743	4789256		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164		410,18	
8743	4789257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135	707,76		
8743	4789257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135		707,76	
8743	4789258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585	268,80		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585		268,80
8743	4789259	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.08525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8525	784,90	
8743	4789259		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8525		784,90
8743	4789260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431	388,80	
8743	4789260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431		388,80
8743	4789261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 13	6.600,00	
8743	4789261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 13		6.600,00
8743	4789262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDILSON JASON DA SILVA 293	2.839,20	
8743	4789262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDILSON JASON DA SILVA 293		2.839,20
8743	4789323	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	15.740,79	
8743	4789323		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		15.740,79
8743	4789329	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.526,15	
8743	4789329		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.526,15
8743	4789341	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	26,45	
8743	4789341		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		26,45
Total do dia:					787.423,24	787.423,24

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735116	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83584	625,31	
8617	4735116		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83584		625,31
8617	4735117	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83585	780,00	
8617	4735117		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83585		780,00
8617	4735118	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83586	1.492,00	
8617	4735118		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83586		1.492,00
8617	4735119	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83587	29.298,32	
8617	4735119		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83587		29.298,32

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735120	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83588	1.365,54	
8617	4735120		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83588		1.365,54
8617	4735121	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83589	1.365,54	
8617	4735121		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83589		1.365,54
8617	4735122	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83590	1.365,54	
8617	4735122		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83590		1.365,54
8617	4735123	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83591	1.365,54	
8617	4735123		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83591		1.365,54
8617	4735124	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83592	1.365,54	
8617	4735124		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83592		1.365,54
8617	4735125	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83593	1.365,54	
8617	4735125		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83593		1.365,54
8617	4735126	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83594	1.365,54	
8617	4735126		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83594		1.365,54
8617	4735127	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83595	1.365,54	
8617	4735127		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83595		1.365,54
8617	4735128	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83596	1.365,54	
8617	4735128		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83596		1.365,54
8617	4735129	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83597	1.365,54	
8617	4735129		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83597		1.365,54
8617	4735130	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83598	2.200,00	
8617	4735130		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83598		2.200,00
8617	4735131	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83599	2.200,00	
8617	4735131		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83599		2.200,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8617	4735132	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83600	2.200,00	
8617	4735132		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83600		2.200,00
8743	4786923	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8743	4786923		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
8743	4786924	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
8743	4786924		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		19,50
8743	4786934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70	1.300,00	
8743	4786934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70		1.300,00
8743	4786972	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124245	1.609,70	
8743	4786972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124245		1.609,70
8743	4786973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579	4.080,00	
8743	4786973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579		4.080,00
8743	4786976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478	118,15	
8743	4786976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478		118,15
8743	4787054	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561	105,00	
8743	4787054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561		105,00
8743	4787091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171	69.826,40	
8743	4787091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171		69.826,40
8743	4787093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594	1.456,82	
8743	4787093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594		1.456,82
8743	4787096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338	8.771,46	
8743	4787096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338		8.771,46
8743	4787180	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903	15.470,00	
8743	4787180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903		15.470,00
8743	4787216	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124692	2.809,70	
8743	4787216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124692		2.809,70
8743	4787304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138478	525,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138478		525,00
8743	4787346	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124243	2.579,00	
8743	4787346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124243		2.579,00
8743	4787350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339	40.900,00	
8743	4787350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339		40.900,00
8743	4787351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932	17.160,00	
8743	4787351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932		17.160,00
8743	4787353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483	6.674,40	
8743	4787353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483		6.674,40
8743	4787427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525	63,86	
8743	4787427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525		63,86
8743	4787460	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124691	2.451,70	
8743	4787460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124691		2.451,70
8743	4787461	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124247	1.251,70	
8743	4787461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124247		1.251,70
8743	4787463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641	38.858,33	
8743	4787463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641		38.858,33
8743	4787466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481	33.000,00	
8743	4787466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481		33.000,00
8743	4787519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 198293	8.040,00	
8743	4787519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 198293		8.040,00
8743	4787526	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904	1.125,00	
8743	4787526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904		1.125,00
8743	4787566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124690	2.400,00	
8743	4787566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124690		2.400,00
8743	4787567	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124244	1.200,00	
8743	4787567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124244		1.200,00
8743	4787571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609	694,48	
8743	4787571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609		694,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877	2.265,84	
8743	4787572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877		2.265,84
8743	4787577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866	2.380,00	
8743	4787577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866		2.380,00
8743	4787669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088	228,00	
8743	4787669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088		228,00
8743	4787670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967	4.441,20	
8743	4787670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967		4.441,20
8743	4787673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474	6.960,24	
8743	4787673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474		6.960,24
8743	4787743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680	5.448,60	
8743	4787743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680		5.448,60
8743	4787845	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682	16.635,93	
8743	4787845		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682		16.635,93
8743	4787912	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683	16.635,93	
8743	4787912		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683		16.635,93
8743	4787947	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003604	2.078,90	
8743	4787947		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003604		2.078,90
8743	4789263	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.08568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 8568	208,00	
8743	4789263		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 8568		208,00
8743	4789264	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137592	700,00	
8743	4789264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137592		700,00
8743	4789265	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196	12.000,00	
8743	4789265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196		12.000,00
8743	4789266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211	240,00	
8743	4789266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211		240,00
8743	4789267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	600,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212		
8743	4789267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		600,00
8743	4789268	2.1.1.02.01.001		HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212	1.260,00	
8743	4789268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.260,00
8743	4789269	2.1.1.02.01.004		HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808	13.655,40	
8743	4789269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		13.655,40
8743	4789270	2.1.1.02.01.001		HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319	257,53	
8743	4789270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		257,53
8743	4789271	2.1.1.02.01.001		HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958	11.150,03	
8743	4789271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		11.150,03
8743	4789272	1.1.2.02.06.001		HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 563502	652.314,02	
8743	4789272		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		652.314,02
8743	4789273	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS 132019 28/10	6.028,00	
8743	4789273		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 2021000308534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		6.028,00
8743	4789274	2.1.1.02.01.001		HUGOL FÉRIAS 132019 28/10	1.875,00	
8743	4789274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.875,00
8743	4789275	2.1.1.02.01.001		HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621	14.640,00	
8743	4789275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		14.640,00
8743	4789276	2.1.1.02.01.001		HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622	399,08	
8743	4789276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		399,08
8743	4789277	2.1.1.02.01.001		HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644	10.715,22	
8743	4789277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		10.715,22
8743	4789324	1.1.1.02.02.002		HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137593	726.042,66	
8743	4789324		1.1.1.02.04.004	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		726.042,66
8743	4789332	1.1.1.02.04.004		9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176	1.522,85	
				RESGATE DE APLICACAO		
				RENDIMENTOS DE APLICACAO		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8743	4789332		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.522,85
8743	4789342	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	23,02
8743	4789342		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	23,02
				Total do dia:	1.825.650,58 1.825.650,58

GOIANIA, 29 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8743	4786925	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70
8743	4786925		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG	11,70
8743	4786926	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50
8743	4786926		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	19,50
8743	4786933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306	183,81
8743	4786933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306	183,81
8743	4786942	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051	3.537,80
8743	4786942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051	3.537,80
8743	4787041	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 601	3.185,00
8743	4787041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 601	3.185,00
8743	4787046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135	11.076,52
8743	4787046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135	11.076,52
8743	4787174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157	52.620,00
8743	4787174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157	52.620,00
8743	4787178	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 607	1.580,00
8743	4787178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 607	1.580,00
8743	4787179	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951	5.815,00
8743	4787179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951	5.815,00
8743	4787181	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922	764,34
8743	4787181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922	764,34
8743	4787305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76	2.541,44
8743	4787305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76	2.541,44
8743	4787410	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.730,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 4053		
8743	4787410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053		2.730,00
8743	4787411	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605	44.500,00	
8743	4787411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605		44.500,00
8743	4787419	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111	2.200,00	
8743	4787419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111		2.200,00
8743	4787421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918	154,38	
8743	4787421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918		154,38
8743	4787425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558	2.398,00	
8743	4787425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558		2.398,00
8743	4787527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84	792,00	
8743	4787527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84		792,00
8743	4787528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092	648,11	
8743	4787528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092		648,11
8743	4787529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920	1.096,39	
8743	4787529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920		1.096,39
8743	4787533	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406	406,56	
8743	4787533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406		406,56
8743	4787626	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766	11.490,05	
8743	4787626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766		11.490,05
8743	4787627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864	67.640,88	
8743	4787627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864		67.640,88
8743	4787629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052	648,11	
8743	4787629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052		648,11
8743	4787721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217	11.920,00	
8743	4787721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		11.920,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				148217		
8743	4787722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431	340,00	
8743	4787722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431		340,00
8743	4787723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607	2.387,15	
8743	4787723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607		2.387,15
8743	4787727	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556	245,23	
8743	4787727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556		245,23
8743	4787728	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539	255,90	
8743	4787728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539		255,90
8743	4787731	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175	8.394,40	
8743	4787731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175		8.394,40
8743	4787849	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538	139.212,92	
8743	4787849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538		137.124,73
8743	4787849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538		2.088,19
8743	4787850	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2561109	380,70	
8743	4787850		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2561109		380,70
8743	4787855	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053	880,00	
8743	4787855		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053		880,00
8743	4787859	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324	14.800,00	
8743	4787859		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324		13.986,00
8743	4787859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324		814,00
8743	4787888	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575578	784,90	
8743	4787888		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575578		784,90
8743	4787903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132	218.023,00	
8743	4787903		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132		214.752,65
8743	4787903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132		3.270,35
8743	4787904	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682	33.264,00	
8743	4787904		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		29.272,32

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787904		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		3.659,04
8743	4787904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682		332,64
8743	4787911	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217	5.280,00	
8743	4787911		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217		5.280,00
8743	4787933	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39	323.333,33	
8743	4787933		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		284.533,33
8743	4787933		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		35.566,67
8743	4787933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39		3.233,33
8743	4787938	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420	2.090,00	
8743	4787938		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420		2.090,00
8743	4787942	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571598	52.324,70	
8743	4787942		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571598		52.324,70
8743	4787943	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2563026	139,90	
8743	4787943		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2563026		139,90
8743	4787955	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21	2.900,00	
8743	4787955		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21		2.900,00
8743	4787964	3.2.1.40.01.022		REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021	1.985,09	
8743	4787964		2.1.1.02.05.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021		1.985,09
8743	4787965	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021	89.833,74	
8743	4787965	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021	645.687,14	
8743	4787965	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021	32.488,47	
8743	4787965		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021		768.009,35
8743	4789278	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000308637 RESC 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC CI 132894	27.189,07	
8743	4789278		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 2021000308637 RESC 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC CI 132894		27.189,07
8743	4789279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193	480,55	
8743	4789279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193		480,55
8743	4789280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123312	2.630,70	
8743	4789280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123312		2.630,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4789281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507	4.200,00	
8743	4789281		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507		4.200,00
8743	4789282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627	4.290,00	
8743	4789282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627		4.290,00
8743	4789283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732	160.000,00	
8743	4789283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732		160.000,00
8743	4789284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645	5.132,40	
8743	4789284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645		5.132,40
8743	4789285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624	10.712,00	
8743	4789285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624		10.712,00
8743	4789286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763	3.445,70	
8743	4789286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763		3.445,70
8743	4789287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73	120,00	
8743	4789287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73		120,00
8743	4789288	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20210003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8633	7.544,64	
8743	4789288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20210003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8633		7.544,64
8743	4789289	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210003.08616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8616	982,70	
8743	4789289		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20210003.08616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8616		982,70
8743	4789290	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499	1.976,10	
8743	4789290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499		1.976,10
8743	4789291	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189	6.304,00	
8743	4789291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189		5.686,40
8743	4789291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189		320,00
8743	4789291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189		297,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4789292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000308154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928	1.600,00		
8743	4789292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2021000308154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928		1.600,00	
8743	4789293	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 8638	884,19		
8743	4789293		1.1.1.02.02.002	30 EDOC 20210003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 8638		884,19	
8743	4789297	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2021000308052 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	350.506,29		
8743	4789297		2.1.1.02.17.001	8 EDOC 2021000308052 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		350.506,29	
8743	4789306	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21	206.705,92		
8743	4789306		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21		206.705,92	
8743	4789312	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:130248. DOC:2571598. F:REDEMOB CONSORCIO	52.324,70		
8743	4789312		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:130248. DOC:2571598. F:REDEMOB CONSORCIO		52.324,70	
8743	4789313	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:125409. DOC:2561109. F:REDEMOB CONSORCIO	380,70		
8743	4789313		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:125409. DOC:2561109. F:REDEMOB CONSORCIO		380,70	
8743	4789314	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:130144. DOC:1003604. F:VIACAO ARAGUARINA LT	2.078,90		
8743	4789314		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:130144. DOC:1003604. F:VIACAO ARAGUARINA LT		2.078,90	
8743	4789325	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.673.885,69		
8743	4789325		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.673.885,69	
8743	4789333	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.674,21		
8743	4789333		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.674,21	
8743	4789361	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	4.436.980,04		
8743	4789361		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		4.436.980,04	
Total do dia:					11.765.018,66	11.765.018,66	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8580	4706873	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE	90,09		
8580	4706873		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE		90,09	
8580	4706891	1.1.5.02.01.027		NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE	10,01		
8580	4706891		3.2.1.30.01.036	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE		10,01	
8743	4786935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124525	1.464,00		
8743	4786935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124525		1.464,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4786938	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124670	2.630,70	
8743	4786938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124670		2.630,70
8743	4786939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124669	103,40	
8743	4786939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124669		103,40
8743	4786940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124678	1.200,00	
8743	4786940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124678		1.200,00
8743	4786941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124677	2.451,70	
8743	4786941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124677		2.451,70
8743	4786944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328	648,11	
8743	4786944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328		648,11
8743	4786945	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350	183,81	
8743	4786945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350		183,81
8743	4787047	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382	3.160,00	
8743	4787047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382		3.160,00
8743	4787048	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124666	1.379,00	
8743	4787048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124666		1.379,00
8743	4787049	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124665	51,70	
8743	4787049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124665		51,70
8743	4787052	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633	3.160,00	
8743	4787052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633		3.160,00
8743	4787053	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378	3.160,00	
8743	4787053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378		3.160,00
8743	4787055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226	1.163,90	
8743	4787055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226		1.163,90
8743	4787056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321	648,11	
8743	4787056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321		648,11
8743	4787057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316	648,11	
8743	4787057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316		648,11
8743	4787058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310	648,11	
8743	4787058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 518310		
8743	4787059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285	648,11	
8743	4787059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285		648,11
8743	4787060	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631	3.160,00	
8743	4787060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631		3.160,00
8743	4787182	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124523	51,70	
8743	4787182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124523		51,70
8743	4787183	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124526	51,70	
8743	4787183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124526		51,70
8743	4787184	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124682	103,40	
8743	4787184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124682		103,40
8743	4787187	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814	5.800,00	
8743	4787187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814		5.800,00
8743	4787188	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926	936,58	
8743	4787188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926		936,58
8743	4787189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930	1.120,00	
8743	4787189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930		1.120,00
8743	4787190	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223	1.163,90	
8743	4787190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223		1.163,90
8743	4787191	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250	1.296,22	
8743	4787191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250		1.296,22
8743	4787307	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124684	51,70	
8743	4787307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124684		51,70
8743	4787310	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124673	1.251,70	
8743	4787310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124673		1.251,70
8743	4787311	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124675	1.609,70	
8743	4787311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124675		1.609,70
8743	4787312	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813	3.160,00	
8743	4787312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813		3.160,00
8743	4787313	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632	3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632		3.160,00
8743	4787314	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377	5.800,00	
8743	4787314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377		5.800,00
8743	4787318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318	648,11	
8743	4787318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318		648,11
8743	4787420	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124679	2.451,70	
8743	4787420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124679		2.451,70
8743	4787422	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124683	51,70	
8743	4787422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124683		51,70
8743	4787423	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380	3.160,00	
8743	4787423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380		3.160,00
8743	4787424	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124672	1.251,70	
8743	4787424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124672		1.251,70
8743	4787428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937	905,90	
8743	4787428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937		905,90
8743	4787530	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124524	51,70	
8743	4787530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124524		51,70
8743	4787531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124674	51,70	
8743	4787531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124674		51,70
8743	4787532	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767	125,00	
8743	4787532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767		125,00
8743	4787535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266	648,11	
8743	4787535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266		648,11
8743	4787625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949	505,74	
8743	4787625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949		505,74
8743	4787628	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124750	2.630,70	
8743	4787628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124750		2.630,70
8743	4787630	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124681	2.809,70	
8743	4787630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124681		2.809,70
8743	4787631	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124667	3.600,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124667		3.600,00
8743	4787632	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124676	1.788,70	
8743	4787632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124676		1.788,70
8743	4787635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236	1.163,90	
8743	4787635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236		1.163,90
8743	4787636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325	648,11	
8743	4787636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325		648,11
8743	4787637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938	764,34	
8743	4787637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938		764,34
8743	4787638	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280	648,11	
8743	4787638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280		648,11
8743	4787639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333	989,15	
8743	4787639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333		989,15
8743	4787735	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124671	2.400,00	
8743	4787735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124671		2.400,00
8743	4787736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124668	1.713,10	
8743	4787736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124668		1.713,10
8743	4787740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311	648,11	
8743	4787740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311		648,11
8743	4787741	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275	648,11	
8743	4787741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275		648,11
8743	4787742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946	936,58	
8743	4787742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946		936,58
8743	4787846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105	120.900,00	
8743	4787846		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105		119.086,50
8743	4787846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105		1.813,50
8743	4787932	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058	266.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787932		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058		262.010,00
8743	4787932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058		3.990,00
8743	4787968	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360	3.336,25	
8743	4787968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		3.336,25
8743	4787973	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614	485,73	
8743	4787973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614		485,73
8743	4787976	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410	3.654,85	
8743	4787976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410		3.654,85
8743	4787980	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29	21.873,60	
8743	4787980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29		21.873,60
8743	4787982	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1864	394,45	
8743	4787982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1864		394,45
8743	4787983	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90	24,03	
8743	4787983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90		24,03
8743	4787989	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360	4.277,31	
8743	4787989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360		4.277,31
8743	4787990	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224	730,00	
8743	4787990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224		730,00
Total do dia:					505.081,65	505.081,65

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8399	1	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2021	361,00	361,00
8399	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 10/2021	1.091,53	1.091,53
8399	3	1.1.2.02.04.002	3.2.1.01.99.003	INDENIZAÇÃO RECEBIDA 20210003.08535 CÁRITA CRISTINAVIEIRA LIMA	1.651,41	1.651,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8399	4	1.1.2.02.04.002	1.1.2.02.04.001	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825-62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531	4.638,46	4.638,46	
8399	5	1.1.2.02.04.002	3.2.1.01.99.003	RENDIMENTO ATUALIZAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825-62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531	430,65	430,65	
8399	8	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR ROBSON SOARES RODRIGUES 20210003.07982 10/2021	17,00	17,00	
8399	9	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.01.001	LANÇAMENTO REFERENTE REDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS 10/2021	0,08	0,08	
8399	10	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	17,75	17,75	
8399	11	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	16.440,59	16.440,59	
8399	12	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO 10/2021	58,75	58,75	
8399	13	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 9/2021"	326.600,12	326.600,12	
8399	14	2.1.1.02.07.001	1.1.2.02.06.003	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021	2.675,73	2.675,73	
8399	15	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO REFERENTE A CASA DECIMAIS 10/2021	0,12	0,12	
8399	16	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTODEDIARIA 10/2021	700,00	700,00	
8399	17	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2021	2.063.399,49	2.063.399,49	
8399	18	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2021	598.385,85	598.385,85	
8399	19	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2021	192.412,00	192.412,00	
8399	20	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	30.372,09	30.372,09	
8399	21	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	0,16	0,16	
8399	22	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES	0,27	0,27	
8399	23	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 10-2021	495,00	495,00	
8399	24	1.1.5.02.01.027	3.2.1.30.01.037	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,29	8,29	
8399	25	1.9.1.02.05.022	3.2.1.30.02.002	REVERSÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	1,72	
8399	26	2.9.1.02.05.022	1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	1,72	
8399	27	3.2.1.01.05.001	1.9.1.02.05.022	REVERSÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	17,18	
8399	28	1.9.1.02.05.022	2.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	17,18	
8399	29	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 1124 - MANTA TECIDO NAO SMS MIN. 40 G/M² 50 X 50 CM 10/2021	2.205,27	2.205,27	
8399	30	3.2.1.30.01.011	3.2.1.30.02.002	RESLOCAÇÃO DE BAIXA POE DEVOLUÇÃO 2021	2.189,10	2.189,10	
8399	31	3.2.1.30.01.011	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO DE PRODUTO CONSUMIDO 10/2021	4.288,00	4.288,00	
8399	32	1.2.3.02.01.018	1.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555	26.700,00	26.700,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8399	33	1.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.002	REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555	26.700,00	26.700,00
8399	34	1.2.3.02.01.009	1.9.1.02.05.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535	115.667,50	115.667,50
8399	35	1.9.1.02.05.004	2.9.1.02.05.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535	115.667,50	115.667,50
8399	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83148-83166-83160-83162-83165-83167-83170-83150-83157-83174-83144-83151-83175-83145-83155-83168-83152-83161-83154-83147-83171-83153-83156-83164-83143-83146-83149-83172-83173-83163-83169-83587-83585-83584-83586	125.248,77	125.248,77
8399	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83137-83136-83138-83140-83139	8.595,00	8.595,00
8399	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83594-83591-83595-83596-83598-83588-83593-83597-83599-83589-83592-83600-83590	20.255,40	20.255,40
8399	39	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.018	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1	26.700,00	26.700,00
8399	40	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)	108.751,23	108.751,23
8399	41	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)	124.634,39	124.634,39
8399	42	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2021 010144 BRUNA THAYNARA CARDOSO MIRANDA	2.427,13	2.427,13
8399	43	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 9ºTERMO ADITIVO 2021/20220 10/2021	29.552.223,69	29.552.223,69
8399	44	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF.10/2021	29.552.223,69	29.552.223,69
8399	45	1.1.2.02.08.002	3.2.1.01.03.002	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.07978 DESCONTOCARTA DE CREDITO VALOR DEVIDONOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021198492	1.950,00	1.950,00
8399	46	2.1.1.02.01.003	1.1.1.02.02.002	REALOCAÇÃO ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021	480,00	480,00
8399	47	3.2.1.40.21.005	3.2.1.01.03.002	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2021	5.850,04	5.850,04
8399	48	1.1.2.02.06.006	1.1.2.02.06.003	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	87.801,98	87.801,98
8399	50	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	APOLICE 2021 CHUBB EDOC 20210003.08506 PREDIAL 2021	102.000,00	102.000,00
8399	51	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021	8.500,00	8.500,00
8399	52	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021	8.500,00	8.500,00
8399	53	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.001	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT10/2021	2.340,58	2.340,58
8399	54	3.2.1.01.05.001	1.2.3.02.01.009	REVERSÃO COMODATO TOMBAMENTO DE	115.667,50	115.667,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIALDE CÓDIGO: - 83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550- 83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382- 83540-83527-83529-83536-83535		
8399	55	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS	2.063.399,64	2.063.399,64
8399	56	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS	601.252,07	601.252,07
8399	57	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS	246.371,48	246.371,48
8399	58	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DE GESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021	5.535.314,97	5.535.314,97
8441	4647860	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2021	2.723,89	
8441	4647860	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2021	46.693,42	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	875,09	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	2.106,37	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	3.213,76	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	302,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	8.301,57	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	418,17	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	1.161,60	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	929,28	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	247,81	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	61,95	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	689,22	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	836,35	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	85,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	464,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	2.880,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	1.231,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	1.765,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	712,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	929,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	944,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	2.036,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	224,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	224,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	696,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021	1.393,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	145,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	4.564,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	5.904,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	309,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	19.017,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	7.297,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	7.716,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	366,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	195,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	222,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	7.309,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	361,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	5,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.471,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	30,19	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.754,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	39,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	47,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	54,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.816,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	432,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	17.906,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	506,86	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	631,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	0,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	0,30	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	78,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	171,30	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	56,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	60,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.791,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	2.007,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	2.574,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	103,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	119,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	3.154,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	3.447,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	137,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	169,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	4.070,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.506,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.586,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	4.297,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	226,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	8.365,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	361,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	421,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	14.109,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	3.261,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	3.313,92	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	4.602,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	253,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	9.163,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	76,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	81,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	2.801,08	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	137,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	6.235,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	320,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	338,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	11.715,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	13.591,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	16.959,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	18.798,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	32.151,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	573,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	198,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	6.410,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	235,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	259,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	436,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	833,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	2,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	3,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	617,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	795,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	0,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	0,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	962,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	6,98	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.819,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	316,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	497,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	573,86	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	607,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	672,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	704,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	713,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	827,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	2,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	8,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	12,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.316,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	2.199,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	5,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	6,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.417,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	31,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	35,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.526,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.755,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	47,55	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	163,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	231,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	2.811,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	429,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	0,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	18,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.538,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	46,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	2.111,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	86,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	2.629,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	128,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.104,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	7,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	8,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	11,13	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.496,57	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.751,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	46,52	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	53,34	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	236,44	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	353,18	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	380,76	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	435,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	58.788,49	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	132,68	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	4.511,75	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	535,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	757,09	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	982,01	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.082,35	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	11,52	
8441	4647860	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	1.289,17	
8441	4647860	1.1.2.02.06.003		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021	2.675,73	
8441	4647860	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 10/2021	94.994,14	
8441	4647860	1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2021	900,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	91,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	2.583,47	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	2.645,70	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	102,23	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	102,23	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	114,31	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	760,72	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	2,33	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	920,95	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	161,73	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	178,62	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	208,14	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	270,50	
8441	4647860	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	357,24	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	378,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.093,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	6,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	22,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	61,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	64,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.812,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	476,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	835,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	2,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	2.137,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	71,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	77,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	126,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	162,30	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.478,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	149,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.924,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	581,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	608,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	633,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	2,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	13,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.309,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	322,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	345,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	412,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	28.871,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	125,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	146,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	151,15	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	179,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	186,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	204,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	214,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	8.413,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	525,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	11.566,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	2,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	925,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.399,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.418,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	18,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.629,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.834,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	94,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	4,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	8,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	15,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.137,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	38,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.486,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.549,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	41,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	353,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	357,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	448,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	528,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	574,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	676,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	0,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	5,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	552,81	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	27,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	47,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	73,30	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	86,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	38,82	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	56,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	61,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	61,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.862,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	2.244,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.345,86	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	146,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.758,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	4.879,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	202,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	246,08	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	270,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	270,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	366,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	453,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	517,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	637,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	225,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	218,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	238,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	264,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	307,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	346,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	437,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	798,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	851,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	4.474,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	226,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	979,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.045,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.171,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.648,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	40,24	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	2.135,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	202,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	205,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	264,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	271,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	8.695,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	322,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	16.944,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	69,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	86,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	86,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	106,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	126,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	128,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.299,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	139,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	141,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.303,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	19,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	21,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.652,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	49,71	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	55,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	56,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	69,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	96,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	288,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	3,12	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.017,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.051,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	13,98	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.252,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.304,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.466,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	1.493,26	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.546,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	517,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	625,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	682,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 10/2021	0,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	45,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	50,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	2.019,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	72,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	2.629,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	108,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	115,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	135,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	2.955,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	107,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	122,97	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	144,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	6.314,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	241,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	258,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	283,08	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	8.359,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	3.127,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	138,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	149,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	158,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	178,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	6.357,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 10/2021	320,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	441,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	325,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	2.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.485,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.650,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2021	3.135,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	715,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	550,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.650,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021	1.100,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 10/2021	700,00	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021	212.431,92	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021	9.904,61	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2021	42.905,77	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	29.713,87	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	22.779,07	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	7.593,02	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2021	27.600,42	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2021	9.200,14	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2021	14.301,93	
8441	4647860	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2021	637.295,97	
8441	4647860	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	67,08	
8441	4647860	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	471,06	
8441	4647860	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	201,26	
8441	4647860	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021	157,02	
8441	4647860	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	104,45	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	213,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	4,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	85,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	33,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	18,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	14,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	3.048,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.592,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	208,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	289,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	322,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	600,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	840,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	1.500,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	1.714,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	46,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.320,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	142,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.000,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.650,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	5.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	77,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.840,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	5.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	182,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	186,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	321,45	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	357,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	392,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	17.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	15.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	848,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	1.286,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.320,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.963,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	2.357,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	688,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	34,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	6.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	280,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	15.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	2.500,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	4.179,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	552,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	785,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	785,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	600,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	918,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	999,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	49,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	68,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.576,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.320,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.877,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	2.755,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	6.071,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	10.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	16.055,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	690,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	785,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	872,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	140,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	264,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	10.255,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	62,12	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	571,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	714,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	3.036,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	3.572,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	163,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.275,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	2.155,21	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.600,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	140,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	142,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.546,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	4.592,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	6.378,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	505,15	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	250,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021	7.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	7.644,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	7.933,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021	320,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	357,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	17.121,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	999,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.200,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	1.500,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	218,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	5.714,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	238,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	272,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	8.177,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	11.308,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	82,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	99,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.854,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	101,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	153,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3.936,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	511,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	578,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	685,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	0,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	55.797,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	240,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	259,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	316,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	422,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	616,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	10,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	19,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.600,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	45,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	45,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	51,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	53,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.987,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	99,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	106,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	637,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	0,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	952,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	212,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	224,55	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	5.282,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	5.918,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	6.754,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	243,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	274,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	315,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	11.872,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	991,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.012,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.060,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	5,63	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	6,12	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	8,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	13,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	14,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.269,97	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.420,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	35,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	20,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	25,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	433,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2021	17.966,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	674,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	693,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	75,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2021	4.361,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	4.418,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	944,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.069,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	4,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	6,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	11,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.316,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	36,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	18,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	23,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	25,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.518,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.533,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	45,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	57,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 10/2021	205,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	65,97	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	81,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	95,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	4.378,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	191,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	6.326,55	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	313,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	363,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	13.391,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	18.241,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	23.809,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	105,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	137,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	150,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	175,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3.823,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	195,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	255,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	296,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	477,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	767,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	0,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	11.182,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	396,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	444,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	5,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	5,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	10,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	12,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	15,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	16,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	23,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	1.761,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	49,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	73,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	4,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.134,71	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.244,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	18,46	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	18,47	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	19,58	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3,59	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	8,63	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	14,98	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	2.683,92	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	147,99	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	3.692,13	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	190,17	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	256,68	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	7.951,70	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	74,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	91,29	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	2.713,98	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	122,46	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	166,51	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3.969,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	4.073,11	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	188,11	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	304,79	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	398,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	422,78	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	15.383,73	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	33.132,16	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	621,55	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	798,89	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	3,09	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	22,42	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	25,53	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	52,46	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	40,72	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	49,36	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	61,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	71,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	87,35	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	2.849,40	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	107,45	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	169,65	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	367,95	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	413,69	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	427,36	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	16.971,39	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	34.073,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	485,97	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	572,72	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	692,35	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	184,22	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	190,71	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	205,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	6.668,99	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	298,59	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	380,39	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	733,15	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	783,74	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	814,70	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	2,44	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	3,94	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.002,47	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	5,50	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.308,06	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	29,39	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	36,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	17,62	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	25,79	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.621,11	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	42,06	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.650,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.780,71	
8441	4647860	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	50,91	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	3,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	3,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	917,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	65,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.807,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.024,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.130,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	2.409,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.589,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	2.884,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	136,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	162,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	10,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	14,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	1.267,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	1.318,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	32,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	17,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	62,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	892,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.320,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.354,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.720,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	116,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.652,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	7.658,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	8.918,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	20.904,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	26.206,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	21.113,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	696,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	660,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	4.847,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.040,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	7.534,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	12.206,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.186,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	46,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	46,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	3.769,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	4.150,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	5.057,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	5.264,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	8.546,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	464,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	5.451,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	232,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.780,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	8.785,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	22.660,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	65.503,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	46,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.662,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.520,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	20.757,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	35.901,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	696,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	1.843,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	99,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.451,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.516,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.586,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	2.985,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	3.080,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	15,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.528,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	309,76	
8441	4647860	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	14.435,21	
8441	4647860	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	16.541,31	
8441	4647860	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	116,16	
8441	4647860	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	116,16	
8441	4647860	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2021	2.781,54	
8441	4647860	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021	384.558,35	
8441	4647860	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 10/2021	102,54	
8441	4647860	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	198,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	396,14	
8441	4647860	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	198,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	1.188,42	
8441	4647860	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	594,21	
8441	4647860	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021	89,10	
8441	4647860	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021	140,84	
8441	4647860	3.2.1.40.05.003		3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021	39,60	
8441	4647860	3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021	98,17	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	5.104,80	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	2.495,68	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	453,77	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	11.653,24	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	113,44	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	340,32	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	2.041,92	
8441	4647860	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021	794,07	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	732,17	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	830,12	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	10,99	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	14,17	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	15,79	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2021	729,67	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	747,18	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	840,78	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	1,21	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	2.173,82	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	96,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.636,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	2.884,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021	108,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	115,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	124,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	128,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	3.536,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	145,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	165,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	166,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	4.550,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	4.625,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	231,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	973,81	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.078,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.084,71	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.188,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.428,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021	17,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.730,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.777,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	1.918,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	2.071,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	200,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	200,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.508,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.762,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.762,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.144,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.144,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	7.941,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.019,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	321,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.436,10	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	9.785,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	10.654,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	11.056,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	13.776,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	14.624,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	15.500,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	20.202,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	126.873,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	74,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	86,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	66,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.576,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021	3.175,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	3.465,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	3.572,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	141,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	176,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021	177,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	3.777,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	4.706,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	146.522,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	493,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	565,71	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	653,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	476,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	483,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	497,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	544,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	557,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	31,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	38,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	17,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	26,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.491,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.511,72	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.652,98	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.693,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	40,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.037,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	2.259,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	2.416,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	2.530,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	106,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	3.062,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	3.442,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	3.572,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2021	609,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	639,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	644,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	753,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	154,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	4.696,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	4.757,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	4.882,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	178,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	211,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	272,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.898,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	8.861,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	299,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	308,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	344,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	357,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	368,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	377,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.390,12	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	19,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	25,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.628,46	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	1.650,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.695,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.727,87	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.775,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	45,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.805,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	17.395,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	20.988,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	99.199,23	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	128.489,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	299.239,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	552,81	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	561,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	667,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	669,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	685,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	726,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	5.128,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	5.506,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	5.585,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.727,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.750,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.762,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	354,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.636,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	10.449,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	10.610,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	11.480,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.719,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.725,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	13.297,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	367,06	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	373,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	421,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	423,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	23.701,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	26.577,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	38.101,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	58.416,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	86.747,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	491.408,08	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	864.485,29	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	261,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	283,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.079,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	7.153,74	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	8.510,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	8.620,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	328,76	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	343,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.226,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	9.399,93	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	9.650,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.834,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	11.992,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	13.347,02	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	13.408,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	14.531,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	14.964,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021	15.997,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	18.780,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	22.042,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	23.747,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	574,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021	582,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	939,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.077,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	4,27	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	6,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	1.383,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	1.394,90	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	106,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	110,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	122,97	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	50.799,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	70.430,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	82.866,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	86.491,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	217.896,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	280.031,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	312.080,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	494,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	605,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	733,92	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	758,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	776,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	901,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	972,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	897,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	1.100,89	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021	12,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	14,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.187,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	1.415,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	19,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.507,75	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.571,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.773,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.948,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.312,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	77,09	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	77,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.100,88	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	4,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	5,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	5,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	10,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	1.190,41	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	1.235,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.387,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	32,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.701,86	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.722,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.885,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.887,22	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	1.889,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.905,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	2.028,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	71,45	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	71,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	2.420,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.637,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	2.803,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	114,37	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	115,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	121,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	136,30	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	173,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	3.804,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	4.021,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	4.363,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	5.661,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021	98,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	44.157,55	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	50.868,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	58.929,95	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	3.623,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	154,61	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	176,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	3.910,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	4.827,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021	198,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	6.048,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	247,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	268,98	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	282,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.912,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	7.416,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	8.896,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	344,95	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	353,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	9.664,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	10.107,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	10.182,65	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	10.379,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	357,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	15.949,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	125,88	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	3.038,99	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	139,15	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	154,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	231,28	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	180,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	188,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	216,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	6.243,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.249,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.419,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	6.762,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	277,31	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	330,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	33.394,79	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	33.561,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	48.310,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	48.779,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	82.162,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	257.284,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	474,96	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	514,51	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	517,97	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	525,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	574,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	591,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	645,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	755,20	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021	763,54	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	776,26	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	0,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	353,85	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	11.001,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	11.480,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	12.113,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.334,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	13.210,64	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	357,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.408,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	32.921,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	36.163,08	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	17.268,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	21.453,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	69.389,44	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	144.210,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	152.382,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	188.312,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	8.725,54	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	8.769,59	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	8.969,99	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	338,13	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	345,64	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	350,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	12.267,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	433,92	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	19.627,23	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	842,05	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	1,16	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	981,36	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	4,53	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	36,34	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	18,41	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.552,96	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.598,10	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	1.747,97	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	42,46	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	31.623,77	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	102.927,29	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	156.474,44	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	471,80	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	645,56	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	659,22	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	769,26	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	770,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.007,95	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.026,19	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	1.058,24	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	44,83	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	61,04	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	2.024,00	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	68,15	
8441	4647860	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	78,19	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	89,01	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	2.495,34	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	100,70	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	104,40	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	116,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	3.170,57	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	3.295,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021	143,60	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	3.889,56	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	12,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	1.301,32	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	33,39	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.523,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	56,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	61,05	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021	63,71	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	1.803,83	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.219,78	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	70,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	78,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.821,11	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	112,19	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	135,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	2.637,25	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	2.640,00	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	2.705,04	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	2.842,72	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	4.233,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021	181,94	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	78,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	85,80	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	1.504,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	38,82	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	59,77	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2021	1.885,09	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.146,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021	2.280,67	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.282,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	74,53	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	94,48	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	2.327,59	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	2.693,33	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	2.846,66	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2021	109,21	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	3.386,55	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	3.500,15	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	178,62	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	3.774,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	4.377,14	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	223,24	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	5.187,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	5.410,07	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	5.956,18	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	239,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	270,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.933,68	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	7.362,81	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	8.499,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021	299,31	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	336,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	9.423,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	10.890,52	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	467,73	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	13.387,12	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	16.602,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	20.159,17	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	27.518,49	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	32.953,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	34.556,92	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	42.156,38	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	42.923,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	69.421,43	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	130.889,58	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	187.988,15	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	261.552,91	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	481,84	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	528,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	608,63	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	636,27	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	681,50	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	382,69	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	417,03	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	186,35	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	5.137,47	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	5.541,42	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	6.053,10	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	238,16	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	7.061,36	
8441	4647860 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021	7.767,17	
8441	4647860	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2021		700,00
8441	4647860	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 10/2021		1.373,91
8441	4647860	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021		713.284,67
8441	4647860	1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2021		4.544,06
8441	4647860	1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2021		201,14
8441	4647860	1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2021		1.427,79
8441	4647860	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2021		92.747,78
8441	4647860	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021		28.405,62
8441	4647860	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021		12.274,22
8441	4647860	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021		84.502,50
8441	4647860	2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2021		2.248,47
8441	4647860	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2021		2.014,00
8441	4647860	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		79,41
8441	4647860	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		436,72
8441	4647860	3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		138,95

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		893,29
8441	4647860		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		19,85
8441	4647860		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		59,55
8441	4647860		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021		357,32
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021		547,74
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021		44,19
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021		334,64
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021		109,55
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021		66,93
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021		567,79
8441	4647860		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021		220,94
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		56,77
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		56,77
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		229,70
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		56,77
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		56,77
8441	4647860		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021		232,32
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 10/2021		1.550,18
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2021		706.840,79
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021		4.855,76
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2021		3.661,26
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2021		66,52
8441	4647860		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021		63.084,39
8441	4647860		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021		4.536,10
8441	4647860		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2021		78,29
8441	4647860		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2021		1.119.330,13
8441	4647860		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021		126.905,27
8441	4647860		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 10/2021		884,19
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.173,05
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.350,95
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		1.463,10
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		176,04
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		316,09
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		332,50
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		422,25

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		553,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		36,87
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.321,86
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		1.840,87
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.068,79
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.101,26
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.800,28
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		3.278,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		4.185,87
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		6,30
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		9,78
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.194,93
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		3,96
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		382,24
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		395,14
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		411,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		437,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		762,89
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,44
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		16,88
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		25,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		25,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		29,70
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		34,54
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		47,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		61,22
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		90,67
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		94,43
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		118,22
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		150,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		220,06

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		2,78
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		5.124,49
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,45
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		12,34
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		25,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		29,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		29,70
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		59,64
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		66,95
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		265,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		269,22
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		308,88
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		336,13
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		403,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		646,87
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		114,24
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		122,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		132,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		152,16
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		171,23
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		210,47
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		149,65
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		210,47
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		301,47
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		615,77
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		642,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		644,72
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.174,39
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.240,64
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.538,36
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.150,15
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		57,42
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		59,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		85,50
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		571,32

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		426,76
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		464,15
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		741,82
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.321,78
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.780,25
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		122,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		152,11
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		160,43
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		10,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		18,85
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		30,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		39,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		49,50
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		67,33
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		71,75
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		77,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021		92,63
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		102,96
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		119,35
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		136,12
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,45
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		15,42
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		19,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		19,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		19,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		25,58
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		528,14
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		680,45
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		701,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		789,29
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		916,43
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		23,84
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		24,69
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		27,15
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		27,72

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		1.106,70
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.232,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.741,03
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021		79,17
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		80,48
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		1.861,11
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.955,39
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.347,81
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		103,10
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		105,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		108,96
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		127,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		132,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		164,37
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		170,23
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		192,61
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		216,57
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021		122,72
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		208,39
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		210,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		260,58
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		301,85
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		338,19
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		376,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		533,94
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		608,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		984,45
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		355,71
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		364,69
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		4,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		8,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		10,38
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		12,34
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		12,34

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		14,85
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		25,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		31,77
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		36,19
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		78,46
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		88,93
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		1.512,24
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		2.631,63
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		30,02
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		36,87
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		46,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		48,28
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		139,82
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		142,82
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		144,85
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		80,93
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		154,44
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		171,92
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021		187,47
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		193,07
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		263,11
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		471,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		487,70
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		510,57
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		598,29
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		740,97
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		742,05
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		4,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		341,99
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		374,26
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		396,16
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		589,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		823,49
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		846,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		983,84
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021		1.063,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		150,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		193,07
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		233,93
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		241,03
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		4,23
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		6,30
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		9,08
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		11,98
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		16,08
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		21,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		29,70
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		37,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		39,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		47,83
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		65,36
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		72,35
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		78,45
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		92,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		103,10
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		118,15
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		325,30
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		499,03
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		428,65
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		440,12
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		809,34
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.933,62
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		2.472,32
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		6,03
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		9,90
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		14,85

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		22,22
8441	4647860		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021		141.954,85
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		4.355,22
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		2.303,12
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		1.887,22
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		2.763,75
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		5.225,91
8441	4647860		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		2.400,54
8441	4647860		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021		7.228.756,16
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		292,60
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		330,16
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		377,27
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		5,61
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		8,00
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		73,71
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		88,87
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		2.774,63
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		0,97
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		2,83
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		2,84
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		2,90
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		3.194,22
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		88,86
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		257,96
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		270,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		284,29
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		292,60
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		386,21
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		618,47
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		118,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		143,32
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		156,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		233,82
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		822,02
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		1.458,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		1.868,51
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		1.923,07
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.882,47
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		1,71
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		3,82
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		199,61
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		210,65
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		274,32
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		316,17
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		364,04
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		395,71
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		548,28
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		99,54
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		880,74
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		996,86
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		1.139,30
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.047,32
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		114,08
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		145,11
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		205,90
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		38,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		153,84
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		3.983,61
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		5,13
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		7,48
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		8,62
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		9,28
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		12,92
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		16,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		22,22
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		26,85
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		27,43
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		415,36
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		471,81
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		835,17

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		1.379,54
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		1.600,70
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		2.418,94
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.593,36
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		0,32
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		0,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		2,25
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		4,40
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		1.100,30
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		1.285,26
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		1.353,44
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.775,44
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		0,24
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		1,12
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		2,81
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		2,98
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		3,48
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		4,14
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		114,88
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		129,37
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		160,65
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		199,61
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		244,17
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		284,29
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		173,23
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		205,90
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		207,24
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		238,67
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		275,45
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		364,04
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		453,58
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		619,75
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		944,50
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		5,61
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		9,22

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		9,87
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		13,42
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		4,40
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		22,22
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		25,16
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		32,17
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		32,18
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		59,24
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		62,51
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		93,93
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.373,63
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		0,42
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		1,53
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		2,81
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		3.937,73
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		4.123,55
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		12,17
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		17,92
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		5.850,66
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		32,78
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		37,05
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		57,70
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		88,69
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		140,56
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		173,53
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		176,89
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		234,92
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		244,17
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		330,16
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		683,29
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		704,90
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		1,71
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		1,79
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		4,07
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		132,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		193,11
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		6,10
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		7,21
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		14,86
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		20,26
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		47,57
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		59,25
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		78,63
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		92,48
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		125,03
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		263,39
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		269,93
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		269,93
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		272,46
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		917,69
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		1.155,13
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		1.513,78
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		1.561,96
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2021		2.427,13
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		2.644,02
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		0,68
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		1,79
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		5,13
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		6,13
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		0,20
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		0,33
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		2,81
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		2,88
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		132,11
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		169,46
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		173,53
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		272,46
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		293,86
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		311,75
8441	4647860		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		334,70

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		230,66
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		963,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		550,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		550,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		457,48
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		690,34
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		292,18
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		376,19
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		826,77
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		394,10
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		882,29
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		988,84
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		158,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		122,67
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		275,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		337,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		472,93
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		552,00
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		959,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		963,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		1.240,74
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		412,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		415,14
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		171,41
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		197,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		448,10
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		703,27
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		4.129,15
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		122,67
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		94,35
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		309,50
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021		111,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		115,64
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		122,67
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		167,65
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		275,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		245,34
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		253,52
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		275,20
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		94,36
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		685,71
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		113,23
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		141,54
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		197,80
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		7.830,68
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021		77,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021		94,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		113,23
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		137,60
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021		163,40
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		8,18
8441	4647860		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021		688,00
8441	4647860		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2021		2.340,58
8442	4647862	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.123,67	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.406,81	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.415,92	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	205,17	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	674,14	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	778,00	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	924,30	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	983,84	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.237,49	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.346,58	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.436,58	
8442	4647862	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.441,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.467,77	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.622,69	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	4.018,43	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	4.666,28	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	6.603,51	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	69,33	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	9.132,31	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	23.116,04	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	39.393,78	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	335,25	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	491,92	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	830,54	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	910,38	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	994,90	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.410,54	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.601,85	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.860,64	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.030,91	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.197,96	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	5.402,04	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	6.104,00	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	8.498,80	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	10.105,38	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	17.343,09	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	40.459,33	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	44.678,06	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	903,02	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.038,97	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.127,64	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.615,73	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.772,41	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.889,54	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.151,03	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.084,18	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	28.845,98	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	137.908,76	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	164,63	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.414,96	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.430,04	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.360,74	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.474,88	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.918,01	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	7.381,41	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	12.229,67	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	78.577,79	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	376,71	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	386,98	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.037,44	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.784,31	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.795,93	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.932,43	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.425,98	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	4.075,00	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	7.306,19	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	10.486,03	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	13.072,00	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	15.580,20	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	20.561,89	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.530,69	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.789,94	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.480,85	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.858,02	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	6.990,44	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	7.713,88	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	8.784,07	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	18.435,26	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	21.005,27	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	25.456,30	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	39.028,99	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	491,92	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	541,21	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.035,23	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.123,72	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	2.528,95	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	5.560,78	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	6.704,49	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	13.522,97	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	35.541,04	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	550,93	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	606,50	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	759,40	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.223,17	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.430,91	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.382,80	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	3.697,25	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	4.681,91	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	6.174,28	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	10.367,34	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	11.775,32	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	19.199,26	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	655,49	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	742,40	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	983,84	
8442	4647862 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	1.047,08	
8442	4647862 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021	3.953,38	
8442	4647862 2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	169,90	
8442	4647862 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.041,21	
8442	4647862 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021	78.668,39	
8442	4647862 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	25.515,48	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.241,20	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	3.122,35	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	39,35	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	62,24	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	64,69	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	83,12	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	104,94	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	344,39	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	621,19	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	757,10	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	978,39	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.070,73	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	5,55	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	3.058,30	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	3.574,27	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	16,41	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	17,65	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	21,37	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	26,82	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	36,50	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	40,18	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	43,30	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	58,99	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	11.032,71	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	107,72	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	132,52	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	2.843,30	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	4.356,15	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	6.286,10	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	48,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	52,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	52,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	66,44	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	72,24	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	97,85	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	90,21	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	98,59	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	106,12	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	110,90	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	113,27	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	115,28	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	117,43	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	308,62	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	467,12	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	493,95	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	679,91	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	702,73	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	3.151,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	3.610,89	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	44,07	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	48,24	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	53,93	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	69,94	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	87,91	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	136,99	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	142,74	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	156,01	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	172,09	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	190,93	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	358,77	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	373,29	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	413,51	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	488,34	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	490,95	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.233,03	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.596,51	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	30,14	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	39,36	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	59,39	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	78,71	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	78,71	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	829,38	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	942,01	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.081,85	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.246,45	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.680,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.831,81	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.965,31	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.211,57	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	2.307,70	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	4.015,49	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	4.305,98	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	52,44	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	60,75	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	73,94	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	80,51	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	8.610,69	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	104,94	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	112,55	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	141,79	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	152,85	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	164,00	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	172,74	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	216,36	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	295,79	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	298,73	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	325,99	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.644,94	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	2.036,48	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	3.236,72	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	48,52	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	65,71	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	72,83	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	83,77	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	100,89	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	111,29	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	113,20	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	114,41	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	122,45	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	144,41	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	162,48	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	175,84	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	188,86	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	231,21	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	263,64	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	313,46	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	318,59	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	321,48	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	365,04	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	415,66	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	435,83	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	528,29	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	559,21	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	652,84	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	703,23	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	745,28	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	794,92	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.460,40	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	364,69	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	428,35	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	444,87	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	584,49	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	617,12	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	937,01	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.328,17	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	112,84	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	114,48	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	128,15	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	129,26	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	134,10	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	154,60	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	162,34	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	198,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	198,47	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	228,93	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	267,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	270,61	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	432,17	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	626,78	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	730,58	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	777,76	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	808,41	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	970,84	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.067,16	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.119,11	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.215,29	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.335,73	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.387,44	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.654,97	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.849,26	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	13,17	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	143,67	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	152,75	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	374,55	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	564,58	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	590,50	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	838,88	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	970,85	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	2.435,67	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	19,75	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	30,96	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	4.718,73	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	82,99	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	83,70	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	89,89	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	99,00	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	131,65	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	143,20	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	148,85	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	151,17	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	151,43	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	151,89	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	170,86	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	190,05	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	209,82	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	234,10	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	247,15	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	264,62	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	536,35	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.045,75	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.474,82	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	1.535,96	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	79,59	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	15.124,16	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	82,81	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	96,32	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	103,39	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	110,82	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	114,93	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	119,40	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	120,04	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	133,38	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	151,17	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	185,76	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	188,64	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	198,00	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	202,32	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	246,74	
8442	4647862 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	274,07	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	18.254,47	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	54.452,16	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	189.051,00	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	246,83	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	602,94	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	655,90	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.006,41	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.204,02	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.261,11	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.311,79	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.385,29	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.667,25	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.804,88	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.898,77	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.910,61	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.375,47	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.480,85	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.926,33	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.982,24	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	13.384,29	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	28.014,92	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	32.456,21	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	267,10	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	502,23	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	737,37	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.292,42	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.386,49	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.492,52	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.889,55	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.909,40	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.358,09	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.861,51	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.890,29	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.295,47	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.346,02	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.734,18	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	6.136,91	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	16.602,15	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	24.566,36	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	30.445,89	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	456,25	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	655,89	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.656,45	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.391,21	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.558,62	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	9.315,41	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	9.721,93	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	15.191,39	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	16.696,59	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	20.686,86	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	38.228,28	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	45.136,30	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	58.984,16	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	874,25	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.500,51	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.135,76	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	9.463,64	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	12.135,76	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.046,21	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.307,80	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	5.354,49	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	7.057,29	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	7.764,87	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	8.160,59	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.484,68	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	5.447,82	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	27.912,87	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	50.194,09	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	808,67	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.326,53	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.712,41	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.892,90	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.029,30	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.304,82	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	5.168,93	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	5.838,88	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	7.834,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	9.936,35	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	12.135,53	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	27.644,83	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	220,60	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	821,41	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.311,79	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.645,65	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.322,03	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.386,59	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.704,65	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	8.790,62	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	13.988,93	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	22.897,58	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	53.824,77	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	107.634,59	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	605,89	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.098,89	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.232,40	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.676,19	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.950,13	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.049,99	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	2.159,24	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	3.089,33	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	4.563,03	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	5.195,81	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	11.712,48	
8442	4647862 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	13.339,82	
8442	4647862	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		891.707,96
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		28,57
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		105,28
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		30,49
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		1.601,57
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		1,17
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		15,85
8442	4647862	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		264,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		72,29
8442	4647862		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		3,58
8442	4647862		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		0,85
8442	4647862		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		71.336,56
8442	4647862		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		94.833,87
8442	4647862		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		1.185.423,98
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		650,76
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.342,45
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		9,43
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		27,99
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		55,86
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		264,70
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		640,60
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		669,46
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		135,70
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		615,80
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.946,19
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		2,51
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		51,62
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		70,83
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		105,07
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		140,34
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		128,13
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		143,84
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		210,14
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		306,27
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		520,81
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		677,20
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		0,07
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		0,29
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		5,78
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		15,70
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		3.212,15
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		3.461,95
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		48,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		821,40
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.148,75
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		2.823,21
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		2,29
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		4,22
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		5,23
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		8,42
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		12,99
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		4.229,41
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		21,12
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		47,03
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.524,58
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.107,57
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.154,94
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.743,64
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.882,36
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		28,46
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		46,15
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		7.077,35
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		105,07
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		245,68
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		283,77
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		392,57
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		639,04
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		20,94
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		1,27
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		3,87
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		24,59
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		57,12
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		67,10
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		84,96
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		105,61
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		253,59
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		342,04
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		359,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		597,94
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		769,91
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		21,35
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		22,79
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		6.150,59
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		62,91
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		76,22
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		337,74
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		29,08
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		4.966,68
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		10.620,09
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		94,21
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		116,76
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		122,49
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		227,99
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		232,69
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		271,39
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		318,35
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		395,10
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		499,87
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		675,10
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		115,15
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		162,28
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		360,40
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		371,48
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		830,25
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		916,17
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.160,60
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		1.215,85
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		2.023,21
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		2.338,04
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		2.522,71
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		2.534,29
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		0,09
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		2,44

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		3,55
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		307,95
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		351,65
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		419,18
8442	4647862		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		452,51
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		1.061,92
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		307,53
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		587,91
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		698,34
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		577,16
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		162,42
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		363,48
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		604,94
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		952,75
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		645,29
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		1.696,10
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		52,79
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		1.459,58
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		31,34
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		349,79
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		2.849,94
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		5.656,37
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		44,36
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		6.248,26
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		714,11
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		117,88
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		284,87
8442	4647862		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		48,35
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	356,79	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	677,32	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	771,06	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	955,11	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.697,16	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.749,99	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	143,84	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	37.072,38	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.188,30	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	4.626,37	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.351,10	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.625,46	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	565,11	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	639,04	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.006,64	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.969,83	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.123,55	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	6.485,89	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	150,29	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	256,01	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	15.014,43	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.296,38	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	140,34	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.583,18	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	274,27	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	332,96	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	436,43	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	796,07	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.006,40	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.965,56	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.278,63	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	5.931,13	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	70,83	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	138,38	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	8.892,80	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	10.164,18	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	17.025,92	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	23.237,75	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.837,45	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	5.341,12	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.089,78	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.410,87	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.433,15	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	6.231,45	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	8.098,67	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	62,91	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	248,64	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	14.637,38	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	18.272,93	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	27.279,47	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	36.559,11	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	112.951,40	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.331,96	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.467,30	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	331,75	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	866,90	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.023,55	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	1.799,15	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	5.654,46	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	5.692,40	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	105,61	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.179,78	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	11.565,94	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.432,05	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.613,40	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	4.421,94	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	5.154,59	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.145,07	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.473,67	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.495,50	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.558,47	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	19.059,78	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	21.191,80	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.388,85	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.099,73	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.420,04	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	145,41	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	9.056,56	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	36.750,04	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.418,25	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.538,13	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.546,16	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	472,25	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	707,43	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	955,43	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	13.933,87	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	18.850,88	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	19.566,63	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	37.155,32	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.531,20	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	4.500,15	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	5.442,52	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	257,02	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	358,46	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	419,18	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	734,67	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	887,33	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	944,49	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.879,73	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	9.087,80	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	11.989,82	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	21.052,83	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	33.022,95	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	67.095,25	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	2.495,64	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	3.792,16	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	4.200,43	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.348,68	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.414,72	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.441,70	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.510,75	
8579	4706832	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.692,41	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	472,24	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	767,04	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	861,40	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	944,49	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	997,41	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.008,32	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	1.028,08	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	1.815,95	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	6.398,20	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	7.070,49	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	8.868,13	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	125,10	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	11.211,68	
8579	4706832 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	11.490,14	
8579	4706832 1.9.1.02.06.001		F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 10/2021	2.053.516,19	
8579	4706832 1.9.1.02.06.001		F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 10/2021	9.883,45	
8579	4706832 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2021	14,28	
8579	4706832 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2021	96.595,62	
8579	4706832 1.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021	245.228,40	
8579	4706832 2.9.1.02.06.003		F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021	37,21	
8579	4706832 1.9.1.02.06.003		F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 10/2021	1.180,29	
8579	4706832 1.9.1.02.06.002		F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 10/2021	595.519,57	
8579	4706832 1.9.1.02.06.002		F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 10/2021	2.866,22	
8579	4706832	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021		3.102,78
8579	4706832	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021		821.197,03
8579	4706832	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021		46.880,01
8579	4706832	2.9.1.02.06.001	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 10/2021		2.053.516,19
8579	4706832	2.9.1.02.06.001	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 10/2021		9.883,45
8579	4706832	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2021		14,28
8579	4706832	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2021		96.595,62
8579	4706832	2.9.1.02.06.003	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 10/2021		1.180,29
8579	4706832	2.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021		245.228,40
8579	4706832	1.9.1.02.06.003	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021		37,21
8579	4706832	2.9.1.02.06.002	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 10/2021		2.866,22
8579	4706832	2.9.1.02.06.002	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 10/2021		595.519,57

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.199,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	401,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.398,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28.052,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25.547,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.297,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	655,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.399,08	
8586	4718845	1.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24.728,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.875,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.733,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	320,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	309,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32.340,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.250,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.920,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.021,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.414,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32.928,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52.800,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.400,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	243,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	290,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	460,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.500,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	765,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	217,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	689,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.032,73	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.842,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	584,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.122,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.049,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	467,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	256,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	389,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.086,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.031,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	214,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.450,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	443,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.806,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.241,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.574,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.540,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.307,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	403,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	530,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.218,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	212,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.525,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	923,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	833,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.156,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	219,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	498,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.019,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.560,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.100,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.387,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	389,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	548,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	603,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.721,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	804,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.086,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.333,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	451,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	868,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	485,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44.816,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	410,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	339,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.728,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	267,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.163,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	495,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.624,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	980,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.197,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	778,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.285,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	525,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	800,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	280,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	304,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	139,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	563,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.163,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	506,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	319,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	311,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	816,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25.111,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.192,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.442,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.651,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.553,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.548,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	423,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.240,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.170,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	932,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.248,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.560,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.200,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.877,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.539,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	327,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.022,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	605,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	622,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	575,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	491,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	594,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,98	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.535,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.655,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.479,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	640,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.696,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	742,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	214,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	345,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	415,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.171,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	199,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	215,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.392,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.581,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.693,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	289,88	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	447,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	170,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	341,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	460,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.734,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	736,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.697,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.089,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	343,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	882,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	671,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	653,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	605,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	814,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	282,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.695,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.343,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	275,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	208,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	240,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.310,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.046,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.934,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	190,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	289,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	170,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	546,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	320,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	351,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	748,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	261,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.530,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.737,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.285,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	446,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	612,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	276,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	467,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.703,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	245,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	569,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	448,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,09	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	269,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	308,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	187,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	480,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.061,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.823,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	360,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	389,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	136,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.064,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.750,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	715,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.085,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.816,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	495,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	183,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	167,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.520,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.373,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.114,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	613,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.516,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30.470,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.131,58	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	304,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	299,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20.123,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	417,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	387,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.540,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	320,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21.238,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	667,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	628,59	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	333,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	275,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.400,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	682,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	524,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	563,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	791,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.287,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.495,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.036,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	276,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	347,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.303,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	912,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,91	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.236,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	246,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	158,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	871,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	460,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.062,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	627,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.012,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	534,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	413,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	332,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.728,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.188,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	227,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.096,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.203,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	708,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	325,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.471,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.865,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.355,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	594,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.000,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.264,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.257,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.124,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.120,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.163,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.561,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.281,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	764,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45.721,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.793,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.529,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	493,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.057,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	200,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	629,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	352,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.320,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.632,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.960,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	646,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	582,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	703,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	442,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,86	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.734,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	342,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	552,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	146,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	689,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.276,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.004,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	764,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	307,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.066,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	314,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	274,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.083,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	376,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	483,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	537,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.125,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	663,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	293,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	704,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.055,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.163,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.018,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	792,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,26	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	379,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	367,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.118,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	660,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,37	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	280,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	572,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	963,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.986,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.208,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.567,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.206,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.189,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	646,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	256,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	143,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.227,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	600,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	648,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.424,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.561,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.121,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.367,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.267,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.487,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	799,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.901,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.120,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.684,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	307,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	926,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	464,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	545,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	241,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	511,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.102,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.283,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	799,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	329,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.763,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	594,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	281,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	991,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.895,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.299,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.330,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	763,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	927,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	522,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.458,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.704,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.872,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.927,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	997,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.548,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	665,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.551,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	319,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.925,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	227,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.299,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29.818,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.561,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	991,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	409,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.483,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	137,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	444,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	517,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.840,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	191,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	524,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,66	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	642,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.642,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	329,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.211,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	923,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	665,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.395,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.071,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.952,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	480,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.783,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	696,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	240,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	372,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	770,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.080,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.699,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	692,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.725,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	243,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.717,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.320,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	481,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.143,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	387,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	215,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.634,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29.387,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.170,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,37	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	455,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	705,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	149,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.133,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	759,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	237,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	324,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.512,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	779,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.263,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	360,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.119,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.832,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	247,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	689,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	298,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	875,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.429,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	256,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.576,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	200,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.264,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.339,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	354,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,65	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	539,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.858,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.024,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	307,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	519,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	237,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	246,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.071,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.449,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.254,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.530,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	316,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	637,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.115,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.209,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.514,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	890,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	318,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.603,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.508,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.339,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.586,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.206,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.267,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.427,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.128,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.893,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.437,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	349,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	705,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	409,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	246,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	295,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	604,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	341,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.548,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.939,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.577,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.331,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	661,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.599,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.715,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.194,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.309,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.135,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	414,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.734,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.872,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	768,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	267,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.531,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20.703,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.544,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	229,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	509,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	558,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.591,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	257,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	975,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	331,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	790,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	663,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.285,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	920,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.671,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	744,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	284,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.962,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	308,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	575,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.887,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.892,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.938,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.474,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	817,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	197,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	268,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	789,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36.798,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	206,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.684,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.636,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	297,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.061,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	991,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.226,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.952,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.803,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	841,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	190,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.231,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.820,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.367,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	540,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	648,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31.277,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.785,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.801,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.699,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.575,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.927,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.500,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.634,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.576,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	501,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.007,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	451,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.311,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	947,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.045,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	417,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	413,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	301,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	890,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.251,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.489,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	323,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.466,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.383,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.023,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.000,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.969,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.246,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.925,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	119,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	539,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.045,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	655,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.262,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	983,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.249,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	428,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.276,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.395,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25.022,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.585,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.857,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	301,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.158,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	742,85	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.096,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	646,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48.337,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.999,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.858,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.438,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	269,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	648,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	605,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	416,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	168,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	233,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.040,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.533,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.836,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.390,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.800,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	718,76	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.946,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	132,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.204,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.254,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.795,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.111,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.781,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	323,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	215,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	621,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	158,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.477,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17.000,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.151,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	709,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.071,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.768,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	660,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	244,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	551,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.224,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	261,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	393,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	199,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	268,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	421,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.164,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	362,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	866,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	402,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	358,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.118,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	667,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	724,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	167,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	607,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.424,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.249,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.563,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	163,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	283,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.332,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.161,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	874,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	334,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	816,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	388,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	923,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	370,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.126,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	330,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	485,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.086,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	364,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	763,12	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.183,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.655,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.987,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.880,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	331,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.529,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75.640,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	533,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	285,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17.189,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26.987,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125.141,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	149,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.873,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.510,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	142,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.447,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43.323,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.831,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	583,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.121,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34.220,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19.535,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.035,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24.193,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	210,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	516,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.309,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	430,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	866,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.968,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	300,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.739,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	651,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	420,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	385,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	493,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.140,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.333,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	831,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.502,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	122,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.390,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.350,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.255,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.463,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.032,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	219,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.834,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.379,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.126,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.743,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.553,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.631,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	791,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.529,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	265,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26.833,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.007,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.337,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	394,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	600,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.867,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	458,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.412,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	751,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111.085,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38.945,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.128,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.122,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.444,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	240,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.902,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	508,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	269,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	647,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	931,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69.959,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.032,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	780,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.548,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45.936,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,30	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.025,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	425,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.901,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.513,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	799,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.841,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	795,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	118,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.131,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.034,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.092,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.568,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	916,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	190,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	438,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	294,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	476,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.175,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	410,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.524,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	172,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.954,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	231,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.065,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	409,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.807,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	576,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.078,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.949,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.961,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	85,71	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.361,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	645,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	738,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	742,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.441,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.677,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	605,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	531,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.236,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.016,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	373,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.280,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.932,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.904,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.736,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	313,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	405,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.272,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	517,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.413,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93.083,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	277,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103.130,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.442,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.220,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.634,36	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	316,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	295,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	167,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	689,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.754,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	444,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	323,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	361,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	389,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	325,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.397,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	190,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,09	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	429,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	419,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	714,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	285,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	85,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.580,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	688,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	772,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.154,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.070,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.307,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.572,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.218,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.037,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	627,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.708,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.641,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.147,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	158,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.652,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.395,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34.164,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,75	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.026,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.488,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.420,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.568,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.619,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.148,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.640,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.826,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	318,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	947,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.152,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	283,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.794,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	593,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.107,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.188,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	218,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	112,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,33	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	391,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	227,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.708,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.834,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.962,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.583,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	158,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	279,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.342,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	131,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.945,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19.522,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.734,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.386,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	305,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.686,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.790,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,21	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.638,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.087,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.149,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	223,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	354,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	833,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.703,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	187,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	625,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.475,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.315,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.962,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.211,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.130,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	505,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	618,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	245,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54.335,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.074,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	218,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	195,98	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.469,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,69	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.118,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.326,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	668,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.685,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19.709,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	202,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	463,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.768,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	300,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	302,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	248,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	216,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	398,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	188,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	293,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	638,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	299,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.244,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	338,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	595,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.120,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.122,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	506,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	450,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	294,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	362,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	212,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	384,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	187,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	481,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55.188,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.079,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.883,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	304,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28.535,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	410,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	694,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.086,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	851,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.495,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.270,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.956,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.510,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.204,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	635,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,27	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.142,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	714,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	540,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	156,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	445,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.197,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	158,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.238,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.848,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	508,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	489,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.307,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35.412,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	985,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.171,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	853,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	808,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	500,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.051,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.851,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	530,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	136,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.065,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.501,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	696,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.032,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.106,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50.741,51	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29.907,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	112.674,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	404,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	161,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	203,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.919,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	253,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	197,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.049,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	397,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.175,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	198,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.499,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	665,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	382,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.811,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	203,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.585,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.433,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	795,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18.846,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	437,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.071,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	322,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	523,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	928,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	692,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.164,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.083,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.042,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53.105,28	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.463,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	522,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.243,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	119,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.885,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38.927,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.176,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.188,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	294,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	662,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	420,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	300,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.119,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	267,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49.794,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51.636,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	458,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.926,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	811,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.569,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	173,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.553,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.808,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.777,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.479,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	414,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.366,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	248,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.606,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	649,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.128,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	272,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	325,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.016,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	200,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	647,27	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	715,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	394,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.935,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.166,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	890,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.208,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	122,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113.686,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	139,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	333,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	308,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	151,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.920,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.298,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	615,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	579,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.237,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.935,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.183,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	450,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	317,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	219,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	330,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	705,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	359,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,57	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	795,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	795,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	151,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.418,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	241,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.184,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.488,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	518,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	143,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	541,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.248,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	244,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.472,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.649,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	335,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	232,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.689,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.924,70	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	611,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	570,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.278,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.784,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	490,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.205,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	493,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	423,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,33	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	735,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	928,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.209,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.027,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.067,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	129,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	422,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.291,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.857,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	356,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.667,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.862,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	321,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	702,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	592,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	415,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	609,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	202,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	236,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.664,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114,04	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.755,55	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.465,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	247,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59.979,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.664,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.674,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.050,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.516,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.831,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	324,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55.354,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.290,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.745,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	146,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	339,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	740,57	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	295,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	228,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	264,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.080,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	465,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88.477,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113.182,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	935,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.168,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.380,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27.986,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,91	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	488,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	385,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.348,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	136,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,29	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	146,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	407,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	381,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	543,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	773,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	410,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	413,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48.657,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	742,76	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	283,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	250,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.544,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	149,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.756,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	359,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.041,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	887,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	606,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	274,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.052,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,07	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.053,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.657,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	563,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.960,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53.016,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.893,61	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	132,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	237,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,87	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,99	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25.390,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.926,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	137,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	272,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	986,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.584,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.808,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	173,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.352,78	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	517,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.930,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.274,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.374,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.345,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	151,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.201,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	470,68	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.195,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	743,88	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	423,51	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	961,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.185,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.433,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53.106,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.738,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102.629,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	818,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.943,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.310,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.591,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,30	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	657,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	434,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.853,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27.596,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	321,86	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	868,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.030,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	559,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.768,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.617,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.299,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	716,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,32	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.584,44	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	155,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	395,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	403,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,98	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	609,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	744,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	849,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	290,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	246,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19.744,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	853,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.961,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.324,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.710,74	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.437,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.419,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	939,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	930,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	257,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.778,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	243,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,67	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,12	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,33	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	114.762,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	761,97	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.374,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	282,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	312,41	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	677,23	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.747,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,58	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,89	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	339,10	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,66	
8586	4718845	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	758,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	195,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	440,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.419,69	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	578,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	598,80	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	195,82	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	139,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.077,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	419,16	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.517,59	
8586	4718845	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.664,46	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.263,31	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,13	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,22	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.498,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	558,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.560,24	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	310,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	394,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	193,75	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	286,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	901,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,52	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,03	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	326,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	444,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.164,43	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,62	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,83	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.271,19	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.094,20	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.255,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	341,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	543,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	800,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,72	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	360,48	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,02	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.502,05	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	482,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	482,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,94	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	333,60	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	642,06	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.500,25	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.539,85	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.504,35	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.083,93	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20.668,65	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.203,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.448,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.465,47	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	392,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.775,21	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,27	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.517,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.348,18	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,72	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.249,92	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29.740,62	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.047,96	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.915,38	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,15	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,17	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	679,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.314,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	437,54	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	349,90	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.753,64	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	318,36	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,63	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.639,34	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.348,00	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.299,50	
8586	4718845	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.006,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,14	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,49	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,57	
8586	4718845	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,40	
8586	4718845	1.1.5.02.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,84	
8586	4718845	1.1.5.02.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,81	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	210,28	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,37	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,79	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,71	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,77	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	524,51	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,56	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	232,39	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	131,45	
8586	4718845	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,77	
8586	4718845		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.998,23
8586	4718845		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28.052,15
8586	4718845		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33.844,72
8586	4718845		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.054,11
8586	4718845		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		176.024,24
8586	4718845		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.197,89
8586	4718845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.546.273,13
8586	4718845		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.839.621,95
8586	4718845		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9.285,35
8586	4718845		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		182.722,90
8586	4718845		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		528,39
8586	4718845		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,65
8586	4718845		1.1.5.02.01.027	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,29
8586	4718845		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.530,82
8586	4718846	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1397240	118,15	
8586	4718846		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1397240		118,15
8586	4718847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,63	
8586	4718847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,63
8586	4718848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,05	
8586	4718848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,05
8586	4718849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4718849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,50
8586	4718850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,28	
8586	4718850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,28
8586	4718851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,18	
8586	4718851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,18
8586	4718852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,23	
8586	4718852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		123,23
8586	4718853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,99	
8586	4718853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4718854	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,62		
8586	4718854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,62	
8586	4718855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63		
8586	4718855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63	
8586	4718856	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,29		
8586	4718856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,29	
8586	4718857	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,29		
8586	4718857		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,29	
8586	4718859	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.439.516,05		
8586	4718859		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.439.516,05	
8586	4718860	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,23		
8586	4718860		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		184,23	
8586	4718861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,04		
8586	4718861		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		147,04	
8586	4718862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,76		
8586	4718862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,76	
8586	4718863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,61		
8586	4718863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,61	
8586	4718864	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.037.577,93		
8586	4718864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.037.577,93	
8586	4718866	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,03		
8586	4718866		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,03	
8586	4718868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	310,49		
8586	4718868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		310,49	
8586	4718869	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	950,70		
8586	4718869		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		950,70	
8586	4718871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,07		
8586	4718871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,07	
8586	4718872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42.656,24		
8586	4718872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42.656,24	
8586	4718873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,86		
8586	4718873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		178,86	
8586	4718874	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.088,00		
8586	4718874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.088,00	
8586	4718875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,52		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		165,52
8586	4718876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,53	
8586	4718876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,53
8586	4718877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,25	
8586	4718877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,25
8586	4718878	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	385,11	
8586	4718878		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		385,11
8586	4718879	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.651,83	
8586	4718879		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.651,83
8586	4718882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,06	
8586	4718882		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,06
8586	4718883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	359,99	
8586	4718883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		359,99
8586	4718884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,37	
8586	4718884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,37
8586	4718885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,98	
8586	4718885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,98
8586	4718886	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	164,92	
8586	4718886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		164,92
8586	4718887	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,46	
8586	4718887		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		82,46
8586	4718889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,88	
8586	4718889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,88
8586	4718890	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,56	
8586	4718890		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		69,56
8586	4718892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
8586	4718892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,28
8586	4718894	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	538,56	
8586	4718894		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		538,56
8586	4718895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,05	
8586	4718895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,05
8586	4718896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,27	
8586	4718896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,27
8586	4718897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
8586	4718897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4718898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.810,00		
8586	4718898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.810,00	
8586	4718899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	738,95		
8586	4718899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		738,95	
8586	4718900	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,38		
8586	4718900		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,38	
8586	4718901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,38		
8586	4718901		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,38	
8586	4718902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,52		
8586	4718902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,52	
8586	4718903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,40		
8586	4718903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,40	
8586	4718904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,66		
8586	4718904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,66	
8586	4718905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,45		
8586	4718905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		196,45	
8586	4718906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,81		
8586	4718906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,81	
8586	4718907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,37		
8586	4718907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,37	
8586	4718909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50		
8586	4718909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,50	
8586	4718910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,01		
8586	4718910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,01	
8586	4718911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,81		
8586	4718911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,81	
8586	4718912	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,91		
8586	4718912		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		162,91	
8586	4718913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96		
8586	4718913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96	
8586	4718914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,19		
8586	4718914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,19	
8586	4718915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29		
8586	4718915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,29	
8586	4718916	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,74		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718916		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,74
8586	4718917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
8586	4718917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
8586	4718918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,87	
8586	4718918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,87
8586	4718919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,49	
8586	4718919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,49
8586	4718921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4718921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4718922	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	897,35	
8586	4718922		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		897,35
8586	4718924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
8586	4718924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
8586	4718925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4718925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4718926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,47	
8586	4718926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,47
8586	4718927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4718927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4718928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83	
8586	4718928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83
8586	4718929	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.027,60	
8586	4718929		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.027,60
8586	4718930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,34	
8586	4718930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		104,34
8586	4718931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,33	
8586	4718931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,33
8586	4718932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
8586	4718932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
8586	4718933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,29	
8586	4718933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,29
8586	4718934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
8586	4718934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
8586	4718935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	272,00	
8586	4718935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		272,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.439,25	
8586	4718936		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.439,25
8586	4718937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,91	
8586	4718937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,91
8586	4718938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,86	
8586	4718938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,86
8586	4718940	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4718940		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		175,00
8586	4718941	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.925,00	
8586	4718941		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.925,00
8586	4718942	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.906,81	
8586	4718942		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.906,81
8586	4718943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,62	
8586	4718943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,62
8586	4718944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,57	
8586	4718944		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,57
8586	4718947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4718947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4718948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,35	
8586	4718948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,35
8586	4718949	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,84	
8586	4718949		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,84
8586	4718950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,55	
8586	4718950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,55
8586	4718951	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.226,87	
8586	4718951		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12.226,87
8586	4718952	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20.378,11	
8586	4718952		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20.378,11
8586	4718954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,22	
8586	4718954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,22
8586	4718955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,93	
8586	4718955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,93
8586	4718956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4718956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38
8586	4718957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.212,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.212,02
8586	4718958	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,97	
8586	4718958		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,97
8586	4718960	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,57	
8586	4718960		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,57
8586	4718961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,30	
8586	4718961		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,30
8586	4718963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
8586	4718963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91
8586	4718964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,78	
8586	4718964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,78
8586	4718965	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,20	
8586	4718965		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,20
8586	4718966	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,20	
8586	4718966		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,20
8586	4718967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
8586	4718967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
8586	4718968	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,86	
8586	4718968		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,86
8586	4718969	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,86	
8586	4718969		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,86
8586	4718970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,72	
8586	4718970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,72
8586	4718971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	247,41	
8586	4718971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		247,41
8586	4718972	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.667,93	
8586	4718972		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.667,93
8586	4718974	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,82	
8586	4718974		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,82
8586	4718975	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	302.338,90	
8586	4718975		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		302.338,90
8586	4718976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,55	
8586	4718976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,55
8586	4718977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,97	
8586	4718977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,97

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,61	
8586	4718978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,61
8586	4718979	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,00	
8586	4718979		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		84,00
8586	4718980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,01	
8586	4718980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,01
8586	4718983	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	716,00	
8586	4718983		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		716,00
8586	4718984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,75	
8586	4718984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,75
8586	4718986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,29	
8586	4718986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,29
8586	4718987	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,15	
8586	4718987		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,15
8586	4718988	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,15	
8586	4718988		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,15
8586	4718989	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4718989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4718990	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	787,41	
8586	4718990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		787,41
8586	4718991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,63	
8586	4718991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,63
8586	4718992	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,70	
8586	4718992		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,70
8586	4718993	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,70	
8586	4718993		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,70
8586	4718994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4718994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
8586	4718995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,95	
8586	4718995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,95
8586	4718996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,28	
8586	4718996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,28
8586	4718997	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,39	
8586	4718997		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,39
8586	4718999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4718999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4719001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,59	
8586	4719001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,59
8586	4719002	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	314,02	
8586	4719002		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		314,02
8586	4719003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,95	
8586	4719003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,95
8586	4719004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,32	
8586	4719004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,32
8586	4719006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,77	
8586	4719006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,77
8586	4719007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.020,00	
8586	4719007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.020,00
8586	4719009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,08	
8586	4719009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,08
8586	4719010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,01	
8586	4719010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,01
8586	4719011	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	433,29	
8586	4719011		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		433,29
8586	4719013	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	385,28	
8586	4719013		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		385,28
8586	4719015	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	394,02	
8586	4719015		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		394,02
8586	4719016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,22	
8586	4719016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,22
8586	4719017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4719017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
8586	4719018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	962,59	
8586	4719018		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		962,59
8586	4719020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4719020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4719021	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.484,22	
8586	4719021		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.484,22
8586	4719022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,42	
8586	4719022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,42

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,79	
8586	4719023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,79
8586	4719024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,78	
8586	4719024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,78
8586	4719025	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.163,66	
8586	4719025		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.163,66
8586	4719026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,16	
8586	4719026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,16
8586	4719028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	813,26	
8586	4719028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		813,26
8586	4719029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,20	
8586	4719029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,20
8586	4719030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,31	
8586	4719030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,31
8586	4719031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	352,57	
8586	4719031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		352,57
8586	4719032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	304,85	
8586	4719032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		304,85
8586	4719033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	898,98	
8586	4719033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		898,98
8586	4719035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	
8586	4719035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
8586	4719036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4719036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4719037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8586	4719037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,59
8586	4719038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,42	
8586	4719038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		116,42
8586	4719039	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8586	4719039		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		630,00
8586	4719040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4719040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
8586	4719041	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19.229,63	
8586	4719041		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19.229,63
8586	4719042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,19	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,19
8586	4719043	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	277,28	
8586	4719043		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		277,28
8586	4719044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,57	
8586	4719044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,57
8586	4719045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	194,40	
8586	4719045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		194,40
8586	4719046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4719046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4719047	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	327,62	
8586	4719047		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		327,62
8586	4719048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,39	
8586	4719048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,39
8586	4719049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,54	
8586	4719049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,54
8586	4719050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,55	
8586	4719050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		123,55
8586	4719051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4719051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,08
8586	4719052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,89	
8586	4719052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,89
8586	4719055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
8586	4719055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,57
8586	4719056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,01	
8586	4719056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,01
8586	4719057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,62	
8586	4719057		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,62
8586	4719058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,20	
8586	4719058		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,20
8586	4719059	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.159,90	
8586	4719059		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.159,90
8586	4719062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4719062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,54
8586	4719064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,89	
8586	4719064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,89

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719065	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.150,67	
8586	4719065		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.150,67
8586	4719067	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.552,93	
8586	4719067		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.552,93
8586	4719069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8586	4719069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8586	4719070	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.876,52	
8586	4719070		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.876,52
8586	4719071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	265,54	
8586	4719071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		265,54
8586	4719074	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,89	
8586	4719074		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,89
8586	4719075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,06	
8586	4719075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,06
8586	4719076	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,87	
8586	4719076		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,87
8586	4719077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,55	
8586	4719077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105,55
8586	4719078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.910,11	
8586	4719078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.910,11
8586	4719079	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.062,15	
8586	4719079		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.062,15
8586	4719080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,75	
8586	4719080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		180,75
8586	4719081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.511,57	
8586	4719081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.511,57
8586	4719082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,05	
8586	4719082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,05
8586	4719083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,66	
8586	4719083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,66
8586	4719084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,51	
8586	4719084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,51
8586	4719085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4719085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4719086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,99	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,99	
8586	4719087	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,83		
8586	4719087		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,83	
8586	4719088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,06		
8586	4719088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,06	
8586	4719089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,70		
8586	4719089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,70	
8586	4719090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.205,27		
8586	4719090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.205,27	
8586	4719092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,34		
8586	4719092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,34	
8586	4719093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33		
8586	4719093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33	
8586	4719094	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,75		
8586	4719094		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		138,75	
8586	4719095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	278,16		
8586	4719095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		278,16	
8586	4719096	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.063,66		
8586	4719096		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.063,66	
8586	4719097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.026,41		
8586	4719097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.026,41	
8586	4719098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	152,64		
8586	4719098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		152,64	
8586	4719099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61		
8586	4719099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,61	
8586	4719100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,90		
8586	4719100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,90	
8586	4719101	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,61		
8586	4719101		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,61	
8586	4719102	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,61		
8586	4719102		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,61	
8586	4719103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,07		
8586	4719103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		99,07	
8586	4719104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4719104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719105	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,33		
8586	4719105		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,33	
8586	4719106	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,33		
8586	4719106		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,33	
8586	4719108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,88		
8586	4719108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,88	
8586	4719109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,94		
8586	4719109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,94	
8586	4719110	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	780,00		
8586	4719110		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		780,00	
8586	4719111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,06		
8586	4719111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,06	
8586	4719112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,22		
8586	4719112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,22	
8586	4719114	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.888,00		
8586	4719114		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.888,00	
8586	4719115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.108,80		
8586	4719115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.108,80	
8586	4719116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,52		
8586	4719116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,52	
8586	4719117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,28		
8586	4719117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,28	
8586	4719118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,02		
8586	4719118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,02	
8586	4719120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,05		
8586	4719120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,05	
8586	4719121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70		
8586	4719121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,70	
8586	4719122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,98		
8586	4719122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,98	
8586	4719123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,68		
8586	4719123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,68	
8586	4719125	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	118.578,49		
8586	4719125		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		118.578,49	
8586	4719126	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719126		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,00
8586	4719127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	149,82	
8586	4719127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		149,82
8586	4719128	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,59	
8586	4719128		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,59
8586	4719129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4719129		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4719130	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,35	
8586	4719130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,35
8586	4719132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,43	
8586	4719132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,43
8586	4719133	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	313,52	
8586	4719133		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		313,52
8586	4719134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,85	
8586	4719134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,85
8586	4719135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,92	
8586	4719135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,92
8586	4719136	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	311,14	
8586	4719136		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		311,14
8586	4719137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,35	
8586	4719137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,35
8586	4719138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,26	
8586	4719138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,26
8586	4719139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.015,84	
8586	4719139		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.015,84
8586	4719140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,37	
8586	4719140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,37
8586	4719141	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	232,00	
8586	4719141		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		232,00
8586	4719142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,72	
8586	4719142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,72
8586	4719143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8586	4719143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
8586	4719147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4719147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4719148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57
8586	4719149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,47	
8586	4719149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,47
8586	4719150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,50	
8586	4719150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,50
8586	4719151	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.187,06	
8586	4719151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.187,06
8586	4719152	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.537,39	
8586	4719152		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.537,39
8586	4719153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4719153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4719154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4719154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4719155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,35	
8586	4719155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		171,35
8586	4719156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,90	
8586	4719156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,90
8586	4719157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,31	
8586	4719157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,31
8586	4719158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	625,14	
8586	4719158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		625,14
8586	4719159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	562,07	
8586	4719159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		562,07
8586	4719160	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,81	
8586	4719160		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		249,81
8586	4719162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4719162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4719163	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.800,00	
8586	4719163		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.800,00
8586	4719164	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,32	
8586	4719164		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		180,32
8586	4719165	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	172,33	
8586	4719165		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		172,33
8586	4719166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,66	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,66
8586	4719168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.655,29	
8586	4719168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.655,29
8586	4719169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,70	
8586	4719169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,70
8586	4719170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,86	
8586	4719170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,86
8586	4719171	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.247,58	
8586	4719171		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.247,58
8586	4719172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	554,21	
8586	4719172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		554,21
8586	4719173	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.584,43	
8586	4719173		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.584,43
8586	4719175	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.768,48	
8586	4719175		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.768,48
8586	4719176	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,12	
8586	4719176		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		71,12
8586	4719177	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,12	
8586	4719177		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		71,12
8586	4719178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,57	
8586	4719178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		78,57
8586	4719179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	149,52	
8586	4719179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		149,52
8586	4719180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	961,09	
8586	4719180		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		961,09
8586	4719182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,30	
8586	4719182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,30
8586	4719183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4719183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4719185	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,15	
8586	4719185		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,15
8586	4719187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,53	
8586	4719187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,53
8586	4719188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,27	
8586	4719188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,27

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,34	
8586	4719189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,34
8586	4719190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,81	
8586	4719190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		69,81
8586	4719191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,08	
8586	4719191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,08
8586	4719192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,77	
8586	4719192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,77
8586	4719193	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,59	
8586	4719193		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,59
8586	4719196	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,19	
8586	4719196		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		157,19
8586	4719198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8586	4719198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
8586	4719200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,66	
8586	4719200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,66
8586	4719201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,83	
8586	4719201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		79,83
8586	4719202	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	465,37	
8586	4719202		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		465,37
8586	4719204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,13	
8586	4719204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,13
8586	4719207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	278,25	
8586	4719207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		278,25
8586	4719208	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,91	
8586	4719208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,91
8586	4719209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,83	
8586	4719209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,83
8586	4719210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	817,39	
8586	4719210		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		817,39
8586	4719212	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.365,22	
8586	4719212		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.365,22
8586	4719213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.097,68	
8586	4719213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9.097,68
8586	4719215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4719216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4719216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,32
8586	4719217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	297,84	
8586	4719217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		297,84
8586	4719218	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27.530,13	
8586	4719218		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27.530,13
8586	4719219	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39.617,08	
8586	4719219		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39.617,08
8586	4719220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.757,72	
8586	4719220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.757,72
8586	4719221	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,53	
8586	4719221		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,53
8586	4719222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,14	
8586	4719222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,14
8586	4719223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,35	
8586	4719223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,35
8586	4719226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,05	
8586	4719226		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		116,05
8586	4719227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,43	
8586	4719227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,43
8586	4719228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,46	
8586	4719228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,46
8586	4719229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,40	
8586	4719229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,40
8586	4719230	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	340,87	
8586	4719230		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		340,87
8586	4719231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,45	
8586	4719231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,45
8586	4719232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,79	
8586	4719232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,79
8586	4719233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,09	
8586	4719233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		91,09
8586	4719234	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47	
8586	4719234		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,69	
8586	4719235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,69
8586	4719236	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.760,13	
8586	4719236		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.760,13
8586	4719237	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.574,32	
8586	4719237		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.574,32
8586	4719238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	297,29	
8586	4719238		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		297,29
8586	4719239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,22	
8586	4719239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,22
8586	4719240	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,11	
8586	4719240		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,11
8586	4719243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
8586	4719243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
8586	4719244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,19	
8586	4719244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		235,19
8586	4719245	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,92	
8586	4719245		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		303,92
8586	4719246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	290,18	
8586	4719246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		290,18
8586	4719247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,51	
8586	4719247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		102,51
8586	4719248	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	102,51	
8586	4719248		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		102,51
8586	4719249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	651,71	
8586	4719249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		651,71
8586	4719250	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.856,96	
8586	4719250		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.856,96
8586	4719251	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.235,10	
8586	4719251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.235,10
8586	4719252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	350,67	
8586	4719252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		350,67
8586	4719253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,91	
8586	4719253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,91
8586	4719254	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,24	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719254		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		235,24
8586	4719255	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	235,24	
8586	4719255		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		235,24
8586	4719256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4719256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4719257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4719257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4719258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,78	
8586	4719258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,78
8586	4719259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,01	
8586	4719259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,01
8586	4719260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,97	
8586	4719260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,97
8586	4719261	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	198,18	
8586	4719261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		198,18
8586	4719262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	198,18	
8586	4719262		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		198,18
8586	4719263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,38	
8586	4719263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,38
8586	4719264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4719264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4719266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4719266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4719267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,32	
8586	4719267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,32
8586	4719268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4719268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,17
8586	4719269	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.206,97	
8586	4719269		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.206,97
8586	4719270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,08	
8586	4719270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,08
8586	4719271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.135,81	
8586	4719271		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.135,81
8586	4719272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,40	
8586	4719272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719273	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.199,00	
8586	4719273		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.199,00
8586	4719274	1.1.5.02.01.025		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.199,00	
8586	4719274		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.199,00
8586	4719275	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.199,00	
8586	4719275		1.1.5.02.01.025	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.199,00
8586	4719278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59	
8586	4719278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59
8586	4719279	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,70	
8586	4719279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,70
8586	4719280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4719280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4719281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,74	
8586	4719281		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,74
8586	4719282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,85	
8586	4719282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,85
8586	4719283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,79	
8586	4719283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,79
8586	4719285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,04	
8586	4719285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,04
8586	4719287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,86	
8586	4719287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,86
8586	4719288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	311,33	
8586	4719288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		311,33
8586	4719289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,54	
8586	4719289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,54
8586	4719292	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.745,87	
8586	4719292		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.745,87
8586	4719293	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.253,75	
8586	4719293		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.253,75
8586	4719294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,45	
8586	4719294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,45
8586	4719295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,17	
8586	4719295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		99,17
8586	4719297	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719297		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,16
8586	4719298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,24	
8586	4719298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,24
8586	4719299	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	172,11	
8586	4719299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		172,11
8586	4719300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	145,24	
8586	4719300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		145,24
8586	4719302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	256,04	
8586	4719302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		256,04
8586	4719303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.001,21	
8586	4719303		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.001,21
8586	4719304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.338,23	
8586	4719304		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14.338,23
8586	4719305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	277,76	
8586	4719305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		277,76
8586	4719306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	580,18	
8586	4719306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		580,18
8586	4719307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,12	
8586	4719307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,12
8586	4719308	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	790,32	
8586	4719308		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		790,32
8586	4719309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	310,69	
8586	4719309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		310,69
8586	4719311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4719311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4719312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,68	
8586	4719312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,68
8586	4719313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,61	
8586	4719313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,61
8586	4719314	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	243,83	
8586	4719314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		243,83
8586	4719315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4719315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4719316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,49	
8586	4719316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,49

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719317	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,64		
8586	4719317		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		315,64	
8586	4719318	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,48		
8586	4719318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,48	
8586	4719319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,46		
8586	4719319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,46	
8586	4719320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,22		
8586	4719320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,22	
8586	4719321	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	643,87		
8586	4719321		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		643,87	
8586	4719322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,55		
8586	4719322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,55	
8586	4719323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,83		
8586	4719323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		222,83	
8586	4719324	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	263,88		
8586	4719324		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		263,88	
8586	4719325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,02		
8586	4719325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,02	
8586	4719327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,09		
8586	4719327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,09	
8586	4719329	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,21		
8586	4719329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		186,21	
8586	4719330	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,74		
8586	4719330		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		192,74	
8586	4719331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,09		
8586	4719331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,09	
8586	4719332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,70		
8586	4719332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		162,70	
8586	4719333	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18.913,69		
8586	4719333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18.913,69	
8586	4719334	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.934,74		
8586	4719334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14.934,74	
8586	4719335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.798,91		
8586	4719335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.798,91	
8586	4719336	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.236,42		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719336		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.236,42
8586	4719337	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25.418,55	
8586	4719337		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25.418,55
8586	4719338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	673,40	
8586	4719338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		673,40
8586	4719339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	537,89	
8586	4719339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		537,89
8586	4719340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
8586	4719340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49
8586	4719341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,80	
8586	4719341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,80
8586	4719342	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4719342		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8586	4719343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4719343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,50
8586	4719344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.015,30	
8586	4719344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.015,30
8586	4719345	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,91	
8586	4719345		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		160,91
8586	4719347	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.953,85	
8586	4719347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.953,85
8586	4719348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,61	
8586	4719348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,61
8586	4719349	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	129,21	
8586	4719349		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		129,21
8586	4719352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,40	
8586	4719352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,40
8586	4719353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,16	
8586	4719353		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,16
8586	4719354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,67	
8586	4719354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,67
8586	4719356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,87	
8586	4719356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,87
8586	4719357	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,97	
8586	4719357		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,97

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,33	
8586	4719359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,33
8586	4719363	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.285,59	
8586	4719363		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.285,59
8586	4719365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,71	
8586	4719365		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,71
8586	4719366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47	
8586	4719366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47
8586	4719367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4719367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4719368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8586	4719368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8586	4719369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,14	
8586	4719369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		124,14
8586	4719370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,93	
8586	4719370		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,93
8586	4719371	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	526,79	
8586	4719371		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		526,79
8586	4719372	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	526,79	
8586	4719372		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		526,79
8586	4719374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,50	
8586	4719374		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,50
8586	4719375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,94	
8586	4719375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,94
8586	4719376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4719376		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
8586	4719377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,58	
8586	4719377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,58
8586	4719379	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	690,83	
8586	4719379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		690,83
8586	4719381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,94	
8586	4719381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,94
8586	4719382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113,64	
8586	4719382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		113,64
8586	4719383	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81.460,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719383		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		81.460,40
8586	4719384	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	800,30	
8586	4719384		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		800,30
8586	4719385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	359,29	
8586	4719385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		359,29
8586	4719387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,87	
8586	4719387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,87
8586	4719388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	308,84	
8586	4719388		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		308,84
8586	4719389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	926,51	
8586	4719389		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		926,51
8586	4719390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,90	
8586	4719390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		61,90
8586	4719391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.534,36	
8586	4719391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.534,36
8586	4719393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8586	4719393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
8586	4719394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,82	
8586	4719394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,82
8586	4719395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.209,85	
8586	4719395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.209,85
8586	4719396	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.080,00	
8586	4719396		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.080,00
8586	4719397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4719397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4719398	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.978,83	
8586	4719398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.978,83
8586	4719399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	110,20	
8586	4719399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		110,20
8586	4719400	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	740,87	
8586	4719400		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		740,87
8586	4719401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,40	
8586	4719401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		107,40
8586	4719402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	715,52	
8586	4719402		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		715,52

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	896,89		
8586	4719404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		896,89	
8586	4719405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,93		
8586	4719405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,93	
8586	4719406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4719406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4719407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.840,00		
8586	4719407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.840,00	
8586	4719408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,08		
8586	4719408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,08	
8586	4719410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,83		
8586	4719410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,83	
8586	4719411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,59		
8586	4719411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,59	
8586	4719412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	464,20		
8586	4719412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		464,20	
8586	4719413	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,06		
8586	4719413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,06	
8586	4719415	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,57		
8586	4719415		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,57	
8586	4719418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,69		
8586	4719418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,69	
8586	4719420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09		
8586	4719420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09	
8586	4719421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,50		
8586	4719421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,50	
8586	4719422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,33		
8586	4719422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,33	
8586	4719423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,39		
8586	4719423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		84,39	
8586	4719424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.891,39		
8586	4719424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.891,39	
8586	4719425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30		
8586	4719425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30	
8586	4719426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	391,21		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		391,21
8586	4719427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,99	
8586	4719427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,99
8586	4719428	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	236,56	
8586	4719428		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		236,56
8586	4719429	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	236,56	
8586	4719429		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		236,56
8586	4719430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	180,73	
8586	4719430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		180,73
8586	4719431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,69	
8586	4719431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		61,69
8586	4719432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,09	
8586	4719432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,09
8586	4719433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4719433		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4719434	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,05	
8586	4719434		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,05
8586	4719435	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46	
8586	4719435		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,46
8586	4719436	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,23	
8586	4719436		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,23
8586	4719439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	233,03	
8586	4719439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		233,03
8586	4719440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,24	
8586	4719440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,24
8586	4719442	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,64	
8586	4719442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,64
8586	4719444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8586	4719444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8586	4719445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,34	
8586	4719445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,34
8586	4719446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,89	
8586	4719446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,89
8586	4719447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4719447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719448	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,00		
8586	4719448		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,00	
8586	4719449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,88		
8586	4719449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,88	
8586	4719450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,73		
8586	4719450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,73	
8586	4719451	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,14		
8586	4719451		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		220,14	
8586	4719453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.070,41		
8586	4719453		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.070,41	
8586	4719454	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.540,99		
8586	4719454		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.540,99	
8586	4719455	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46.329,16		
8586	4719455		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46.329,16	
8586	4719456	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105.148,35		
8586	4719456		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105.148,35	
8586	4719457	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.179,90		
8586	4719457		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.179,90	
8586	4719458	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.200.392,78		
8586	4719458		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.200.392,78	
8586	4719460	1.1.5.02.01.020		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	100,93		
8586	4719460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		100,93	
8586	4719461	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.350,25		
8586	4719461		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.350,25	
8586	4719462	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49.706,94		
8586	4719462		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49.706,94	
8586	4719464	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73.361,06		
8586	4719464		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73.361,06	
8586	4719466	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.095,12		
8586	4719466		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.095,12	
8586	4719467	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.095,12		
8586	4719467		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.095,12	
8586	4719468	3.2.1.30.01.027		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.887,85		
8586	4719468		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.887,85	
8586	4719471	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.366,62		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719471		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15.366,62
8586	4719474	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.654,58	
8586	4719474		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.654,58
8586	4719480	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	933,34	
8586	4719480		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		933,34
8586	4719484	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,12	
8586	4719484		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,12
8586	4719489	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	738,00	
8586	4719489		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		738,00
8586	4719491	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,99	
8586	4719491		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,99
8586	4719493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,72	
8586	4719493		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,72
8586	4719494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
8586	4719494		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
8586	4719496	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.187,15	
8586	4719496		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.187,15
8586	4719497	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,47	
8586	4719497		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,47
8586	4719499	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4719499		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4719500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	546,09	
8586	4719500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		546,09
8586	4719501	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,45	
8586	4719501		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,45
8586	4719506	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,82	
8586	4719506		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,82
8586	4719508	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,42	
8586	4719508		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		61,42
8586	4719509	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.600,76	
8586	4719509		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.600,76
8586	4719510	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4719510		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4719511	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.277,14	
8586	4719511		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.277,14

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719512	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	769,52		
8586	4719512		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		769,52	
8586	4719513	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,01		
8586	4719513		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,01	
8586	4719514	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	421,14		
8586	4719514		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		421,14	
8586	4719515	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28		
8586	4719515		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28	
8586	4719516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,51		
8586	4719516		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,51	
8586	4719517	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,86		
8586	4719517		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,86	
8586	4719519	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.255,50		
8586	4719519		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.255,50	
8586	4719520	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	282,49		
8586	4719520		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		282,49	
8586	4719521	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,37		
8586	4719521		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		103,37	
8586	4719522	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,55		
8586	4719522		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,55	
8586	4719523	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.828,65		
8586	4719523		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.828,65	
8586	4719524	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43		
8586	4719524		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43	
8586	4719525	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88		
8586	4719525		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88	
8586	4719528	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	173,50		
8586	4719528		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		173,50	
8586	4719529	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	983,70		
8586	4719529		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		983,70	
8586	4719530	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39		
8586	4719530		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39	
8586	4719531	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,06		
8586	4719531		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,06	
8586	4719533	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	499,95		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719533		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		499,95
8586	4719534	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4719534		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4719535	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	376,05	
8586	4719535		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		376,05
8586	4719536	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,91	
8586	4719536		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,91
8586	4719538	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4719538		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4719540	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,50	
8586	4719540		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,50
8586	4719541	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	314,58	
8586	4719541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		314,58
8586	4719542	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,38	
8586	4719542		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,38
8586	4719544	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	368,07	
8586	4719544		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		368,07
8586	4719545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,37	
8586	4719545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,37
8586	4719546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,91	
8586	4719546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,91
8586	4719547	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,35	
8586	4719547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,35
8586	4719548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,53	
8586	4719548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,53
8586	4719550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8586	4719550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8586	4719551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4719551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4719553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4719553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4719554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,34	
8586	4719554		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,34
8586	4719555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,24	
8586	4719555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,24

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,28		
8586	4719556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,28	
8586	4719557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,34		
8586	4719557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,34	
8586	4719558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,36		
8586	4719558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,36	
8586	4719559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,50		
8586	4719559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		95,50	
8586	4719560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57		
8586	4719560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57	
8586	4719561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,77		
8586	4719561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,77	
8586	4719563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,73		
8586	4719563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,73	
8586	4719564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,27		
8586	4719564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,27	
8586	4719565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4719565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4719566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.561,92		
8586	4719566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.561,92	
8586	4719568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	323,54		
8586	4719568		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		323,54	
8586	4719569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,23		
8586	4719569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,23	
8586	4719570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4719570		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4719572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17		
8586	4719572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17	
8586	4719573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,46		
8586	4719573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,46	
8586	4719574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64		
8586	4719574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,64	
8586	4719575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4719575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4719576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4719577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.065,11	
8586	4719577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.065,11
8586	4719578	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	558,95	
8586	4719578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		558,95
8586	4719579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	559,55	
8586	4719579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		559,55
8586	4719580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	390,60	
8586	4719580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		390,60
8586	4719581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,76	
8586	4719581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,76
8586	4719582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.260,50	
8586	4719582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.260,50
8586	4719583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,22	
8586	4719583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,22
8586	4719584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	210,05	
8586	4719584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		210,05
8586	4719585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	379,60	
8586	4719585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		379,60
8586	4719586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4719586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
8586	4719587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4719587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4719588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,38	
8586	4719588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,38
8586	4719589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4719589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
8586	4719590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,02	
8586	4719590		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,02
8586	4719591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,86	
8586	4719591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,86
8586	4719592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,19	
8586	4719592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,19
8586	4719593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,64	
8586	4719593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,64

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719594	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.032,96		
8586	4719594		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.032,96	
8586	4719595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4719595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4719596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38		
8586	4719596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38	
8586	4719597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44		
8586	4719597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44	
8586	4719598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49		
8586	4719598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49	
8586	4719599	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4719599		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4719600	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45.936,96		
8586	4719600		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45.936,96	
8586	4719601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,72		
8586	4719601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		176,72	
8586	4719602	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,01		
8586	4719602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,01	
8586	4719603	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,60		
8586	4719603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,60	
8586	4719605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73		
8586	4719605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73	
8586	4719606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44		
8586	4719606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44	
8586	4719607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,00		
8586	4719607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,00	
8586	4719608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62		
8586	4719608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62	
8586	4719609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	212,52		
8586	4719609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		212,52	
8586	4719610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,70		
8586	4719610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,70	
8586	4719611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59		
8586	4719611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59	
8586	4719613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	280,51		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		280,51
8586	4719614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	241,34	
8586	4719614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		241,34
8586	4719615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,53	
8586	4719615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,53
8586	4719616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4719616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
8586	4719617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,18	
8586	4719617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,18
8586	4719618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,22	
8586	4719618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,22
8586	4719619	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4719619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4719622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,01	
8586	4719622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,01
8586	4719623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,44	
8586	4719623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,44
8586	4719625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,08	
8586	4719625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,08
8586	4719626	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00	
8586	4719626		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,00
8586	4719627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,21	
8586	4719627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,21
8586	4719628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
8586	4719628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87
8586	4719629	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.664,84	
8586	4719629		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.664,84
8586	4719631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,95	
8586	4719631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,95
8586	4719632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31	
8586	4719632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31
8586	4719633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	172,46	
8586	4719633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		172,46
8586	4719634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,33	
8586	4719634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,33

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,58	
8586	4719635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		130,58
8586	4719636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,47	
8586	4719636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		83,47
8586	4719637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	205,32	
8586	4719637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		205,32
8586	4719638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,57	
8586	4719638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,57
8586	4719639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,44	
8586	4719639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		226,44
8586	4719640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,23	
8586	4719640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,23
8586	4719641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,92	
8586	4719641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		375,92
8586	4719642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,03	
8586	4719642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,03
8586	4719644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,70	
8586	4719644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,70
8586	4719645	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4719645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4719646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4719646		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4719647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,14	
8586	4719647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,14
8586	4719648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,94	
8586	4719648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,94
8586	4719649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,50	
8586	4719649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,50
8586	4719651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,76	
8586	4719651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,76
8586	4719653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,44	
8586	4719653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,44
8586	4719655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4719655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8586	4719656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4719657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69		
8586	4719657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69	
8586	4719659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.793,41		
8586	4719659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.793,41	
8586	4719660	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.297,78		
8586	4719660		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.297,78	
8586	4719661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,35		
8586	4719661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,35	
8586	4719664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,29		
8586	4719664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,29	
8586	4719665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,87		
8586	4719665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,87	
8586	4719666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06		
8586	4719666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06	
8586	4719669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,97		
8586	4719669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,97	
8586	4719670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,31		
8586	4719670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,31	
8586	4719672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,92		
8586	4719672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,92	
8586	4719673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,75		
8586	4719673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,75	
8586	4719674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,96		
8586	4719674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		130,96	
8586	4719675	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	413,50		
8586	4719675		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		413,50	
8586	4719676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28		
8586	4719676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28	
8586	4719677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,70		
8586	4719677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,70	
8586	4719678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,06		
8586	4719678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		159,06	
8586	4719679	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.189,95		
8586	4719679		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.189,95	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	203,02	
8586	4719680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		203,02
8586	4719681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	529,69	
8586	4719681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		529,69
8586	4719684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,20	
8586	4719684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,20
8586	4719685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,32	
8586	4719685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,32
8586	4719686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,24	
8586	4719686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,24
8586	4719687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,32	
8586	4719687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,32
8586	4719689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	346,17	
8586	4719689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		346,17
8586	4719690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	263,07	
8586	4719690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		263,07
8586	4719691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4719691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4719692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	622,00	
8586	4719692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		622,00
8586	4719693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
8586	4719693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,63
8586	4719695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,64	
8586	4719695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,64
8586	4719697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,72	
8586	4719697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,72
8586	4719698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,61	
8586	4719698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,61
8586	4719699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,42	
8586	4719699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,42
8586	4719701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4719701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4719702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,69	
8586	4719702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		115,69
8586	4719703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,14
8586	4719704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,02	
8586	4719704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,02
8586	4719705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,68	
8586	4719705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,68
8586	4719706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,54	
8586	4719706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,54
8586	4719707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,50	
8586	4719707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,50
8586	4719708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,55	
8586	4719708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,55
8586	4719709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4719709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4719710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,71	
8586	4719710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,71
8586	4719712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	647,27	
8586	4719712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		647,27
8586	4719713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4719713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4719714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4719714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4719716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,57	
8586	4719716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,57
8586	4719717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
8586	4719717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30
8586	4719718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	400,55	
8586	4719718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		400,55
8586	4719719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4719719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,10
8586	4719720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	
8586	4719720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
8586	4719721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,91	
8586	4719721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		177,91
8586	4719722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4719722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,41		
8586	4719723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,41	
8586	4719724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,56		
8586	4719724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,56	
8586	4719725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40		
8586	4719725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40	
8586	4719726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59		
8586	4719726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,59	
8586	4719727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,93		
8586	4719727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,93	
8586	4719728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111.085,16		
8586	4719728		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		111.085,16	
8586	4719730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,04		
8586	4719730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,04	
8586	4719731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,23		
8586	4719731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,23	
8586	4719733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,50		
8586	4719733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		55,50	
8586	4719734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	240,06		
8586	4719734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		240,06	
8586	4719735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.410,86		
8586	4719735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.410,86	
8586	4719736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.798,91		
8586	4719736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.798,91	
8586	4719737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	361,42		
8586	4719737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		361,42	
8586	4719740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,81		
8586	4719740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,81	
8586	4719742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,84		
8586	4719742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,84	
8586	4719743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,86		
8586	4719743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,86	
8586	4719744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,08		
8586	4719744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,08	
8586	4719745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
8586	4719746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.607,02	
8586	4719746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.607,02
8586	4719747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	295,93	
8586	4719747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		295,93
8586	4719748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4719748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4719749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4719749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4719750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,39	
8586	4719750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,39
8586	4719751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4719751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4719752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
8586	4719752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30
8586	4719753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,37	
8586	4719753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,37
8586	4719754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,37	
8586	4719754		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,37
8586	4719755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
8586	4719755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91
8586	4719756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4719756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
8586	4719757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4719757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4719758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,83	
8586	4719758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,83
8586	4719759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,32	
8586	4719759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,32
8586	4719760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.202,26	
8586	4719760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.202,26
8586	4719762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	301,36	
8586	4719762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		301,36
8586	4719763	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,50	
8586	4719763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4719765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4719766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,95	
8586	4719766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,95
8586	4719767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8586	4719767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
8586	4719769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,20	
8586	4719769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,20
8586	4719770	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.155,92	
8586	4719770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.155,92
8586	4719771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,46	
8586	4719771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,46
8586	4719772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,60	
8586	4719772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,60
8586	4719773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4719773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4719775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.317,24	
8586	4719775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.317,24
8586	4719777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,10	
8586	4719777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,10
8586	4719778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,87	
8586	4719778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,87
8586	4719779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,73	
8586	4719779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,73
8586	4719781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.569,71	
8586	4719781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.569,71
8586	4719782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,37	
8586	4719782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		249,37
8586	4719783	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	452,27	
8586	4719783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		452,27
8586	4719784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	784,78	
8586	4719784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		784,78
8586	4719785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4719785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4719788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,07	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		83,07
8586	4719789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,01	
8586	4719789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,01
8586	4719790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22.032,00	
8586	4719790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22.032,00
8586	4719791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,28	
8586	4719791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,28
8586	4719792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4719792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,16
8586	4719793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	495,22	
8586	4719793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		495,22
8586	4719794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,22	
8586	4719794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,22
8586	4719795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4719795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4719796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,25	
8586	4719796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,25
8586	4719797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,39	
8586	4719797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,39
8586	4719798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4719798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4719799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4719799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4719801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,39	
8586	4719801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,39
8586	4719802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,05	
8586	4719802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,05
8586	4719803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,97	
8586	4719803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,97
8586	4719804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,43	
8586	4719804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,43
8586	4719805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,50	
8586	4719805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,50
8586	4719806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,76	
8586	4719806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,76

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,87		
8586	4719807		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,87	
8586	4719809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10		
8586	4719809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10	
8586	4719811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,00		
8586	4719811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,00	
8586	4719812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,99		
8586	4719812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,99	
8586	4719813	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,03		
8586	4719813		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,03	
8586	4719815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	654,84		
8586	4719815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		654,84	
8586	4719816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	217,63		
8586	4719816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		217,63	
8586	4719817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,55		
8586	4719817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		296,55	
8586	4719818	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.472,85		
8586	4719818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8.472,85	
8586	4719819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	635,57		
8586	4719819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		635,57	
8586	4719820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	247,60		
8586	4719820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		247,60	
8586	4719821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08		
8586	4719821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08	
8586	4719822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	659,27		
8586	4719822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		659,27	
8586	4719823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65		
8586	4719823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65	
8586	4719825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,19		
8586	4719825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,19	
8586	4719826	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53		
8586	4719826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53	
8586	4719827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88		
8586	4719827		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,88	
8586	4719828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8586	4719829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,88	
8586	4719829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,88
8586	4719830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59	
8586	4719830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59
8586	4719832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,09	
8586	4719832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,09
8586	4719833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.669,07	
8586	4719833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.669,07
8586	4719834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.096,86	
8586	4719834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.096,86
8586	4719835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,51	
8586	4719835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,51
8586	4719836	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4719836		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4719838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,26	
8586	4719838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,26
8586	4719839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,75	
8586	4719839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,75
8586	4719840	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4719840		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4719841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,66	
8586	4719841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,66
8586	4719842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	331,14	
8586	4719842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		331,14
8586	4719843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,01	
8586	4719843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,01
8586	4719844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,28	
8586	4719844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		78,28
8586	4719845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,39	
8586	4719845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,39
8586	4719846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
8586	4719846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,17
8586	4719847	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4719847		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,87	
8586	4719848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,87
8586	4719849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	
8586	4719849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,49
8586	4719852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,60	
8586	4719852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,60
8586	4719853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,18	
8586	4719853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,18
8586	4719854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,94	
8586	4719854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,94
8586	4719855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66	
8586	4719855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,66
8586	4719856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.360,92	
8586	4719856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.360,92
8586	4719857	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	756,58	
8586	4719857		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		756,58
8586	4719858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,58	
8586	4719858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		82,58
8586	4719859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,92	
8586	4719859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,92
8586	4719861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,50	
8586	4719861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,50
8586	4719864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8586	4719864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
8586	4719865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,64	
8586	4719865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,64
8586	4719866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4719866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4719867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,87	
8586	4719867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,87
8586	4719868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,79	
8586	4719868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,79
8586	4719869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,59	
8586	4719869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,59
8586	4719870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.324,75	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.324,75
8586	4719872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.922,70	
8586	4719872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.922,70
8586	4719873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,44	
8586	4719873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,44
8586	4719874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,74	
8586	4719874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,74
8586	4719875	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,85	
8586	4719875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,85
8586	4719876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,20	
8586	4719876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,20
8586	4719877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,09	
8586	4719877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,09
8586	4719879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,36	
8586	4719879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,36
8586	4719880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4719880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,98
8586	4719881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4719881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4719883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,73	
8586	4719883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,73
8586	4719884	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4719884		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4719885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,20	
8586	4719885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,20
8586	4719886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,83	
8586	4719886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,83
8586	4719887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8586	4719887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,07
8586	4719888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	164,62	
8586	4719888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		164,62
8586	4719889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,92	
8586	4719889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,92
8586	4719890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,71	
8586	4719890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,71

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4719891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4719892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4719892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4719893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28		
8586	4719893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28	
8586	4719894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,50		
8586	4719894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,50	
8586	4719895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13		
8586	4719895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13	
8586	4719896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4719896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4719897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,42		
8586	4719897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,42	
8586	4719898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,78		
8586	4719898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,78	
8586	4719899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20		
8586	4719899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20	
8586	4719900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4719900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4719901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,07		
8586	4719901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,07	
8586	4719902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,00		
8586	4719902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,00	
8586	4719904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,37		
8586	4719904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,37	
8586	4719905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83		
8586	4719905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83	
8586	4719906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,25		
8586	4719906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,25	
8586	4719907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,86		
8586	4719907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,86	
8586	4719908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,74		
8586	4719908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,74	
8586	4719909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56
8586	4719910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,42	
8586	4719910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,42
8586	4719911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,40	
8586	4719911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,40
8586	4719912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	182,16	
8586	4719912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		182,16
8586	4719913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,66	
8586	4719913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,66
8586	4719914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,58	
8586	4719914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,58
8586	4719915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,36	
8586	4719915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,36
8586	4719916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4719916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4719917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4719917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4719918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4719918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4719919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4719919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4719920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4719920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4719922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,38	
8586	4719922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,38
8586	4719923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,20	
8586	4719923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,20
8586	4719924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,35	
8586	4719924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,35
8586	4719925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,31	
8586	4719925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,31
8586	4719926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,53	
8586	4719926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		192,53
8586	4719927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113,99	
8586	4719927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		113,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4719928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,33		
8586	4719928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,33	
8586	4719930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79		
8586	4719930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79	
8586	4719931	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4719931		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4719932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40		
8586	4719932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40	
8586	4719933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06		
8586	4719933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06	
8586	4719934	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	751,30		
8586	4719934		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		751,30	
8586	4719936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43		
8586	4719936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43	
8586	4719937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4719937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4719939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.263,23		
8586	4719939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.263,23	
8586	4719940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,66		
8586	4719940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,66	
8586	4719941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68		
8586	4719941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,68	
8586	4719942	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4719942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4719943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,82		
8586	4719943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,82	
8586	4719944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	228,00		
8586	4719944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		228,00	
8586	4719946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,08		
8586	4719946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,08	
8586	4719947	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,37		
8586	4719947		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,37	
8586	4719948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44		
8586	4719948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44	
8586	4719950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4719953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,64	
8586	4719953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,64
8586	4719954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4719954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4719955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4719955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,09
8586	4719958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4719958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4719960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4719960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61
8586	4719963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,07	
8586	4719963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,07
8586	4719964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4719964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11
8586	4719965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,34	
8586	4719965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,34
8586	4719966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,08	
8586	4719966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,08
8586	4719967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,29	
8586	4719967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,29
8586	4719968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,00	
8586	4719968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,00
8586	4719971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,46	
8586	4719971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,46
8586	4719973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75	
8586	4719973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,75
8586	4719974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4719974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4719975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,23	
8586	4719975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,23
8586	4719976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,16	
8586	4719976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,16
8586	4719977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,83	
8586	4719977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,83

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4719978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4719978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4719980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,83	
8586	4719980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,83
8586	4719981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,57	
8586	4719981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,57
8586	4719982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4719982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4719983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4719983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4719984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,18	
8586	4719984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,18
8586	4719986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4719986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4719987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4719987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,25
8586	4719989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4719989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,25
8586	4719990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4719990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4719991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31	
8586	4719991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31
8586	4719992	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4719992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4719993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4719993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
8586	4719996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,12	
8586	4719996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,12
8586	4719997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,38	
8586	4719997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,38
8586	4719998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,36	
8586	4719998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,36
8586	4719999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4719999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8586	4720000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4720001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4720001		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4720002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4720002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4720003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,92	
8586	4720003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,92
8586	4720004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4720004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,10
8586	4720005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,45	
8586	4720005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		157,45
8586	4720006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4720006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,45
8586	4720010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4720010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,46
8586	4720012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,51	
8586	4720012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,51
8586	4720015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4720015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4720016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8586	4720016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8586	4720017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8586	4720017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8586	4720019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8586	4720019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
8586	4720020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4720020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58
8586	4720021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8586	4720021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
8586	4720022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,27	
8586	4720022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,27
8586	4720023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4720023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
8586	4720024	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4720024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4720025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4720028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4720028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4720029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,02	
8586	4720029		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,02
8586	4720030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
8586	4720030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,18
8586	4720031	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,72	
8586	4720031		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,72
8586	4720032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4720032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4720033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4720033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4720034	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,00	
8586	4720034		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,00
8586	4720035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,30	
8586	4720035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,30
8586	4720036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
8586	4720036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
8586	4720037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4720038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4720039	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,50	
8586	4720039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,50
8586	4720041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	211,13	
8586	4720041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		211,13
8586	4720046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,21	
8586	4720046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,21
8586	4720047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4720047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4720048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,72	
8586	4720048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,72
8586	4720050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	103,71	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		103,71
8586	4720051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,52	
8586	4720051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,52
8586	4720052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4720052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4720054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4720054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4720057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,89	
8586	4720057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		55,89
8586	4720058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4720058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,14
8586	4720059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,01	
8586	4720059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,01
8586	4720060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,42	
8586	4720060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,42
8586	4720061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,76	
8586	4720061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,76
8586	4720064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,67	
8586	4720064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,67
8586	4720066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4720066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4720068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4720068		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,17
8586	4720070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,11	
8586	4720070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,11
8586	4720071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,21	
8586	4720071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,21
8586	4720072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,76	
8586	4720072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,76
8586	4720073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4720073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4720074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,63	
8586	4720074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,63
8586	4720075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4720075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,18	
8586	4720076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,18
8586	4720078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,10	
8586	4720078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,10
8586	4720079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.173,03	
8586	4720079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.173,03
8586	4720080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4720080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4720081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,68	
8586	4720081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,68
8586	4720084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,15	
8586	4720084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,15
8586	4720086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,14	
8586	4720086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,14
8586	4720087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,85	
8586	4720087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,85
8586	4720088	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,15	
8586	4720088		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,15
8586	4720089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,76	
8586	4720089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,76
8586	4720090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4720090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4720091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,95	
8586	4720091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,95
8586	4720092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,37	
8586	4720092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,37
8586	4720094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4720094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4720096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4720096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4720097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,99	
8586	4720097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,99
8586	4720098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,06	
8586	4720098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,06
8586	4720099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4720100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,16	
8586	4720100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,16
8586	4720101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8586	4720101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8586	4720102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,91	
8586	4720102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,91
8586	4720104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,12	
8586	4720104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,12
8586	4720106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,54	
8586	4720106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,54
8586	4720107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,76	
8586	4720107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,76
8586	4720109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4720109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4720110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8586	4720111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8586	4720112	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,72	
8586	4720112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,72
8586	4720114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,68	
8586	4720114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,68
8586	4720116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4720116		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4720118	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,55	
8586	4720118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,55
8586	4720119	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,48	
8586	4720119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,48
8586	4720120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,66	
8586	4720120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,66
8586	4720121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,56	
8586	4720121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,56
8586	4720122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,80	
8586	4720122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,26	
8586	4720123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,26
8586	4720124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,49	
8586	4720124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,49
8586	4720125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,15	
8586	4720125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,15
8586	4720126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,28	
8586	4720126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,28
8586	4720127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,46	
8586	4720127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,46
8586	4720128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8586	4720128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,53
8586	4720129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4720129		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,19
8586	4720130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,48	
8586	4720130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,48
8586	4720131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4720131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4720132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4720132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4720133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,24	
8586	4720133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,24
8586	4720134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
8586	4720134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
8586	4720135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,35	
8586	4720135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,35
8586	4720136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4720136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4720137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,51	
8586	4720137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,51
8586	4720138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,76	
8586	4720138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,76
8586	4720140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,75	
8586	4720140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,75
8586	4720141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,96
8586	4720142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,97	
8586	4720142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,97
8586	4720143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,18	
8586	4720143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,18
8586	4720144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,88	
8586	4720144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,88
8586	4720145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,94	
8586	4720145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,94
8586	4720146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4720146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4720147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4720147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4720148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4720148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4720149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,20	
8586	4720149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,20
8586	4720152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4720152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11
8586	4720153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,66	
8586	4720153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,66
8586	4720156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4720156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4720157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8586	4720157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56
8586	4720158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,62	
8586	4720158		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,62
8586	4720159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4720159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4720160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8586	4720160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8586	4720161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,86	
8586	4720161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,86
8586	4720163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,17	
8586	4720163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,17

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,22		
8586	4720164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,22	
8586	4720165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,19		
8586	4720165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,19	
8586	4720166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,80		
8586	4720166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,80	
8586	4720167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4720167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4720168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36		
8586	4720168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36	
8586	4720169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,12		
8586	4720169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		178,12	
8586	4720170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,21		
8586	4720170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,21	
8586	4720171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79		
8586	4720171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79	
8586	4720172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,32		
8586	4720172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,32	
8586	4720173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40		
8586	4720173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40	
8586	4720174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,58		
8586	4720174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,58	
8586	4720175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4720175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4720177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,78		
8586	4720177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,78	
8586	4720178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,31		
8586	4720178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,31	
8586	4720179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,90		
8586	4720179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,90	
8586	4720182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,73		
8586	4720182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,73	
8586	4720183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,63		
8586	4720183		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,63	
8586	4720184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,17		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,17
8586	4720186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,11	
8586	4720186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,11
8586	4720188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4720188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4720190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4720190		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,27
8586	4720191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4720191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4720192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8586	4720192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,73
8586	4720193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
8586	4720193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
8586	4720195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4720195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4720197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4720197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4720198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8586	4720198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8586	4720199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,82	
8586	4720199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,82
8586	4720200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,31	
8586	4720200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,31
8586	4720201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4720201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4720202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4720202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4720203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4720203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
8586	4720204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4720204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,01
8586	4720205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4720206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4720207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4720208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,19	
8586	4720208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,19
8586	4720209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	978,27	
8586	4720209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		978,27
8586	4720210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,34	
8586	4720210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,34
8586	4720211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,48	
8586	4720211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,48
8586	4720214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,57	
8586	4720214		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,57
8586	4720215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4720215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
8586	4720216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,14	
8586	4720217		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,14
8586	4720218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,32	
8586	4720218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,32
8586	4720219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8586	4720219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96
8586	4720222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4720222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,71
8586	4720224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,18	
8586	4720224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		171,18
8586	4720225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,23	
8586	4720225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,23
8586	4720226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,50	
8586	4720226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,50
8586	4720227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,33	
8586	4720227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,33
8586	4720228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,85	
8586	4720228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,85
8586	4720229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,36	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,36
8586	4720230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4720230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38
8586	4720231	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,41	
8586	4720232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,41
8586	4720233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4720233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,50
8586	4720234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4720234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
8586	4720235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,89	
8586	4720235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,89
8586	4720236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720236		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4720237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4720238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,71	
8586	4720238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,71
8586	4720240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,16	
8586	4720240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,16
8586	4720241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,46	
8586	4720241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,46
8586	4720242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
8586	4720242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
8586	4720245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,74	
8586	4720245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,74
8586	4720247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,98	
8586	4720247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,98
8586	4720248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4720248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8586	4720249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4720249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
8586	4720250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,82	
8586	4720250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,82

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,45		
8586	4720251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,45	
8586	4720252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97		
8586	4720252		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,97	
8586	4720253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4720253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4720254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,36		
8586	4720254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,36	
8586	4720255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,30		
8586	4720255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,30	
8586	4720256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4720256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4720258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4720258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4720259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41		
8586	4720259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41	
8586	4720260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,44		
8586	4720260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,44	
8586	4720261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4720261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4720262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02		
8586	4720262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,02	
8586	4720263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4720263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4720264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03		
8586	4720264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03	
8586	4720265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44		
8586	4720265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44	
8586	4720266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18		
8586	4720266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,18	
8586	4720267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,51		
8586	4720267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,51	
8586	4720268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,91		
8586	4720268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,91	
8586	4720271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4720272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	141,85	
8586	4720272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		141,85
8586	4720273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,16	
8586	4720273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,16
8586	4720274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	283,32	
8586	4720274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		283,32
8586	4720276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06	
8586	4720276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06
8586	4720277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4720278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4720280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	356,09	
8586	4720280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		356,09
8586	4720281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4720281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,12
8586	4720283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.385,45	
8586	4720283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.385,45
8586	4720285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,60	
8586	4720285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,60
8586	4720287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4720287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4720288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4720288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4720289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,62	
8586	4720289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,62
8586	4720290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	132,70	
8586	4720290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		132,70
8586	4720291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4720291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4720292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,26	
8586	4720292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		125,26
8586	4720294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4720294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	304,17		
8586	4720295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		304,17	
8586	4720296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34		
8586	4720296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,34	
8586	4720297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	221,91		
8586	4720297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		221,91	
8586	4720298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17		
8586	4720298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17	
8586	4720299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37		
8586	4720299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37	
8586	4720300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,14		
8586	4720300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,14	
8586	4720302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,00		
8586	4720302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,00	
8586	4720303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	814,59		
8586	4720303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		814,59	
8586	4720304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	335,32		
8586	4720304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		335,32	
8586	4720305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4720305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4720306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4720306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4720307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58		
8586	4720307		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58	
8586	4720308	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97		
8586	4720308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97	
8586	4720309	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4720309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4720310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4720310		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4720311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26		
8586	4720311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26	
8586	4720312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,97		
8586	4720312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,97	
8586	4720313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	265,29		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		265,29
8586	4720315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	635,57	
8586	4720315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		635,57
8586	4720316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,73	
8586	4720316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,73
8586	4720318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,59	
8586	4720318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,59
8586	4720319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4720319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
8586	4720320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4720320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8586	4720321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4720321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
8586	4720322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4720322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4720323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4720324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4720325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,55	
8586	4720325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,55
8586	4720326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,73	
8586	4720326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,73
8586	4720329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,93	
8586	4720329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,93
8586	4720330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4720330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4720331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8586	4720331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
8586	4720332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4720332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57
8586	4720334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4720334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4720335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,48	
8586	4720335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,43	
8586	4720336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,43
8586	4720337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,05	
8586	4720337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,05
8586	4720338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,79	
8586	4720338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,79
8586	4720339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4720339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4720340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4720340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4720341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8586	4720341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,60
8586	4720342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4720342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4720343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,00	
8586	4720343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,00
8586	4720344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,91	
8586	4720344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,91
8586	4720345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
8586	4720345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
8586	4720346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4720346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4720347	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29	
8586	4720347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29
8586	4720349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,68	
8586	4720349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,68
8586	4720350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39	
8586	4720350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,39
8586	4720351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
8586	4720351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95
8586	4720352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4720352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4720354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4720354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4720355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,83	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,83
8586	4720356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4720356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4720358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,28	
8586	4720358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,28
8586	4720359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8586	4720359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8586	4720360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	402,32	
8586	4720360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		402,32
8586	4720362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,73	
8586	4720362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,73
8586	4720363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4720363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
8586	4720365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,75	
8586	4720365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,75
8586	4720366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,65	
8586	4720366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,65
8586	4720367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,22	
8586	4720367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,22
8586	4720368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,83	
8586	4720368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,83
8586	4720369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,42	
8586	4720369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,42
8586	4720370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4720370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4720371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	380,78	
8586	4720371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		380,78
8586	4720374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,33	
8586	4720374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,33
8586	4720375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,32	
8586	4720375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,32
8586	4720376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,81	
8586	4720376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,81
8586	4720377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,04	
8586	4720377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,22	
8586	4720378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,22
8586	4720379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4720379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4720380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4720380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8586	4720381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,59	
8586	4720381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		418,59
8586	4720382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4720382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4720383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4720384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4720385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8586	4720385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,85
8586	4720386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4720386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4720387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,49	
8586	4720387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,49
8586	4720388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,53	
8586	4720388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,53
8586	4720389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,32	
8586	4720389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,32
8586	4720390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
8586	4720390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,99
8586	4720391	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8586	4720391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
8586	4720392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,14	
8586	4720392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,14
8586	4720393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,06	
8586	4720393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,06
8586	4720396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,60	
8586	4720396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,60
8586	4720397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,32	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,32
8586	4720398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,04	
8586	4720398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,04
8586	4720400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,04	
8586	4720400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,04
8586	4720401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,52	
8586	4720401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,52
8586	4720403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,65	
8586	4720403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,65
8586	4720405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,19	
8586	4720405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,19
8586	4720406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,85	
8586	4720406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,85
8586	4720407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8586	4720407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,36
8586	4720408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,23	
8586	4720408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,23
8586	4720410	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4720410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4720411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4720411		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4720412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05	
8586	4720412		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05
8586	4720413	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	533,84	
8586	4720413		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		533,84
8586	4720415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4720415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4720416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4720416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4720417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,48	
8586	4720417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,48
8586	4720418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,62	
8586	4720418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,62
8586	4720419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,77	
8586	4720419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,77

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,18		
8586	4720420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,18	
8586	4720421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,54		
8586	4720421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,54	
8586	4720422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45		
8586	4720422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,45	
8586	4720423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21		
8586	4720423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,21	
8586	4720424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4720424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4720425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,89		
8586	4720425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,89	
8586	4720426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56		
8586	4720426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56	
8586	4720427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,19		
8586	4720427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,19	
8586	4720429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48		
8586	4720429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48	
8586	4720430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4720430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4720431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,16		
8586	4720431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,16	
8586	4720433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,69		
8586	4720433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,69	
8586	4720434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,13		
8586	4720434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,13	
8586	4720435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4720435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4720436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28		
8586	4720436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28	
8586	4720437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4720437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4720439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,27		
8586	4720439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,27	
8586	4720440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	473,90		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		473,90
8586	4720442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	430,10	
8586	4720442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		430,10
8586	4720443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,40	
8586	4720443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		153,40
8586	4720445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4720445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
8586	4720446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,92	
8586	4720446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,92
8586	4720447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,71	
8586	4720447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,71
8586	4720448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,03	
8586	4720448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,03
8586	4720449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4720449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4720450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,75	
8586	4720450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,75
8586	4720451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,81	
8586	4720451		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,81
8586	4720452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,26	
8586	4720452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,26
8586	4720453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4720453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4720454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4720454		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4720455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4720455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4720456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4720456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4720457	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4720457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4720458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	
8586	4720458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,18
8586	4720459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
8586	4720459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8586	4720460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8586	4720461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8586	4720461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8586	4720463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
8586	4720463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09
8586	4720465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,78	
8586	4720465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,78
8586	4720466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,43	
8586	4720466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,43
8586	4720467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8586	4720467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,51
8586	4720468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,48	
8586	4720468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,48
8586	4720470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.618,42	
8586	4720470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.618,42
8586	4720473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,48	
8586	4720473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		138,48
8586	4720474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,58	
8586	4720474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,58
8586	4720475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,46	
8586	4720475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,46
8586	4720476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4720476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4720478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4720478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4720480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,14	
8586	4720480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,14
8586	4720481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
8586	4720481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
8586	4720482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,85	
8586	4720482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,85
8586	4720483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,36	
8586	4720483		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,36
8586	4720484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
8586	4720485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,65	
8586	4720485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,65
8586	4720487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85	
8586	4720487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,85
8586	4720489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
8586	4720489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09
8586	4720490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,39	
8586	4720490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,39
8586	4720491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84	
8586	4720491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,84
8586	4720492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8586	4720492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,36
8586	4720493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,34	
8586	4720493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,34
8586	4720494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4720494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4720495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
8586	4720495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,70
8586	4720497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4720497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4720498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	245,53	
8586	4720498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		245,53
8586	4720500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,70	
8586	4720500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,70
8586	4720501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44	
8586	4720501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44
8586	4720502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,12	
8586	4720502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,12
8586	4720503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,01	
8586	4720503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,01
8586	4720504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4720505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,12

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11	
8586	4720506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,11
8586	4720508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4720508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
8586	4720510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.323,65	
8586	4720510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.323,65
8586	4720511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,60	
8586	4720511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,60
8586	4720512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,48	
8586	4720512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,48
8586	4720514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4720514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4720515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4720515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
8586	4720516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4720516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61
8586	4720517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,85	
8586	4720517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,85
8586	4720518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4720518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4720520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,93	
8586	4720520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		165,93
8586	4720521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69	
8586	4720521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69
8586	4720522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,00	
8586	4720522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		138,00
8586	4720523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	336,00	
8586	4720523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		336,00
8586	4720524	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	433,80	
8586	4720524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		433,80
8586	4720526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,13	
8586	4720526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,13
8586	4720527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,48	
8586	4720527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,48
8586	4720529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,34
8586	4720530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8586	4720530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
8586	4720531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4720531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4720532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8586	4720534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
8586	4720535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4720535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4720537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4720537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4720538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4720538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89
8586	4720539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4720539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4720540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4720540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4720541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62	
8586	4720541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,62
8586	4720542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,31	
8586	4720542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,31
8586	4720543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,61	
8586	4720543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,61
8586	4720544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	844,03	
8586	4720544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		844,03
8586	4720545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,24	
8586	4720545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,24
8586	4720546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.700,29	
8586	4720546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.700,29
8586	4720547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4720547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4720548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4720548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720549	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,61	
8586	4720549		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,61
8586	4720550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	368,04	
8586	4720550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		368,04
8586	4720551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	163,04	
8586	4720551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		163,04
8586	4720552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	486,66	
8586	4720552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		486,66
8586	4720553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,32	
8586	4720553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,32
8586	4720554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,48	
8586	4720554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,48
8586	4720555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,06	
8586	4720555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,06
8586	4720556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	594,00	
8586	4720556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		594,00
8586	4720558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8586	4720558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
8586	4720559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,39	
8586	4720559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,39
8586	4720560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
8586	4720560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
8586	4720561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4720561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4720562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,02	
8586	4720562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,02
8586	4720564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,12	
8586	4720564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,12
8586	4720565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,03	
8586	4720565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,03
8586	4720566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,13	
8586	4720566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,13
8586	4720567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,12	
8586	4720567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,12
8586	4720569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4720570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4720571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,54	
8586	4720571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,54
8586	4720572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4720572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4720573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,74	
8586	4720573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		91,74
8586	4720574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4720574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4720575	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8586	4720575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8586	4720576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
8586	4720576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
8586	4720577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	318,96	
8586	4720577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		318,96
8586	4720578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4720578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4720579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,97	
8586	4720579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		174,97
8586	4720581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,83	
8586	4720581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,83
8586	4720583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.096,41	
8586	4720583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.096,41
8586	4720584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,64	
8586	4720584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,64
8586	4720585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	381,45	
8586	4720585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		381,45
8586	4720586	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4720586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4720587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.440,49	
8586	4720587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9.440,49
8586	4720588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,71	
8586	4720588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,71

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	163,25		
8586	4720589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		163,25	
8586	4720590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,02		
8586	4720590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,02	
8586	4720591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,67		
8586	4720591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		115,67	
8586	4720592	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06		
8586	4720592		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06	
8586	4720593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30		
8586	4720593		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30	
8586	4720594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.112,41		
8586	4720594		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.112,41	
8586	4720596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,05		
8586	4720596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,05	
8586	4720597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,14		
8586	4720597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,14	
8586	4720599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,92		
8586	4720599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,92	
8586	4720600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4720600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4720601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,08		
8586	4720601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,08	
8586	4720602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,35		
8586	4720602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,35	
8586	4720603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,17		
8586	4720603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,17	
8586	4720604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,60		
8586	4720604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,60	
8586	4720605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,62		
8586	4720605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,62	
8586	4720606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,68		
8586	4720606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		130,68	
8586	4720607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64		
8586	4720607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64	
8586	4720608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,05		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,05	
8586	4720609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	542,04		
8586	4720609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		542,04	
8586	4720610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,99		
8586	4720610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,99	
8586	4720611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,05		
8586	4720611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,05	
8586	4720612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,62		
8586	4720612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,62	
8586	4720613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	142,76		
8586	4720613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		142,76	
8586	4720614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,93		
8586	4720614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,93	
8586	4720615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,91		
8586	4720615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,91	
8586	4720616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,87		
8586	4720616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,87	
8586	4720617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	624,83		
8586	4720617		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		624,83	
8586	4720618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.056,32		
8586	4720618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.056,32	
8586	4720619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57		
8586	4720619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,57	
8586	4720620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57		
8586	4720620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,57	
8586	4720621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,34		
8586	4720621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,34	
8586	4720622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	534,12		
8586	4720622		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		534,12	
8586	4720623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4720623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4720624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,24		
8586	4720624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,24	
8586	4720625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	257,14		
8586	4720625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		257,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,37	
8586	4720626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,37
8586	4720627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,20	
8586	4720627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,20
8586	4720628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	345,06	
8586	4720628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		345,06
8586	4720629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,68	
8586	4720629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,68
8586	4720630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,66	
8586	4720630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,66
8586	4720631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	275,58	
8586	4720631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		275,58
8586	4720632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,68	
8586	4720632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,68
8586	4720633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,07	
8586	4720633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,07
8586	4720634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4720634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4720635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	286,24	
8586	4720635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		286,24
8586	4720636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,51	
8586	4720636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,51
8586	4720637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	552,64	
8586	4720637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		552,64
8586	4720638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,17	
8586	4720638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,17
8586	4720639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,71	
8586	4720639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,71
8586	4720640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,88	
8586	4720640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,88
8586	4720641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.176,43	
8586	4720641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.176,43
8586	4720643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,49	
8586	4720643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,49
8586	4720645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	313,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		313,22
8586	4720646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4720646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8586	4720647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	704,08	
8586	4720647		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		704,08
8586	4720648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,16	
8586	4720648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,16
8586	4720649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,68	
8586	4720649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,68
8586	4720650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,29	
8586	4720650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,29
8586	4720652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4720652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4720653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,66	
8586	4720653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,66
8586	4720655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.221,34	
8586	4720655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.221,34
8586	4720656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,26	
8586	4720656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,26
8586	4720657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.365,90	
8586	4720657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.365,90
8586	4720658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,62	
8586	4720658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,62
8586	4720659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.445,26	
8586	4720659		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.445,26
8586	4720660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	598,02	
8586	4720660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		598,02
8586	4720661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,83	
8586	4720661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,83
8586	4720662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	328,17	
8586	4720662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		328,17
8586	4720663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,15	
8586	4720663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,15
8586	4720664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	649,10	
8586	4720664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		649,10

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,11		
8586	4720665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,11	
8586	4720666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.828,86		
8586	4720666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.828,86	
8586	4720668	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,08		
8586	4720668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,08	
8586	4720669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47		
8586	4720669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,47	
8586	4720670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79		
8586	4720670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,79	
8586	4720672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.472,78		
8586	4720672		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.472,78	
8586	4720673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,90		
8586	4720673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		126,90	
8586	4720674	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,25		
8586	4720674		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,25	
8586	4720676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,39		
8586	4720676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,39	
8586	4720677	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47		
8586	4720677		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47	
8586	4720679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.091,94		
8586	4720679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.091,94	
8586	4720681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.164,21		
8586	4720681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.164,21	
8586	4720682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	828,56		
8586	4720682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		828,56	
8586	4720683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,40		
8586	4720683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,40	
8586	4720684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	317,21		
8586	4720684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		317,21	
8586	4720685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09		
8586	4720685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09	
8586	4720686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,52		
8586	4720686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,52	
8586	4720688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.095,60		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.095,60
8586	4720689	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.196,43	
8586	4720689		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.196,43
8586	4720690	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	501,55	
8586	4720690		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		501,55
8586	4720691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.454,33	
8586	4720691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.454,33
8586	4720692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,59	
8586	4720692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,59
8586	4720693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,19	
8586	4720693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,19
8586	4720694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	546,08	
8586	4720694		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		546,08
8586	4720695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.999,07	
8586	4720695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.999,07
8586	4720696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,54	
8586	4720696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,54
8586	4720697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	870,35	
8586	4720697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		870,35
8586	4720698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,35	
8586	4720698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,35
8586	4720699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.014,53	
8586	4720699		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.014,53
8586	4720700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.559,14	
8586	4720700		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.559,14
8586	4720701	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,03	
8586	4720701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,03
8586	4720702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4720702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4720703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,40	
8586	4720703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,40
8586	4720704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,66	
8586	4720704		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		121,66
8586	4720705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,55	
8586	4720705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,55

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,88	
8586	4720706		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		94,88
8586	4720707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,00	
8586	4720707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,00
8586	4720708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,06	
8586	4720708		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,06
8586	4720710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,33	
8586	4720710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,33
8586	4720711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,41	
8586	4720711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,41
8586	4720712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,59	
8586	4720712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,59
8586	4720713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8586	4720713		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,96
8586	4720714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4720714		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4720715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,44	
8586	4720715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,44
8586	4720716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,03	
8586	4720716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,03
8586	4720717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4720717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4720718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,56	
8586	4720718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,56
8586	4720719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,81	
8586	4720719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,81
8586	4720720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,39	
8586	4720720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,39
8586	4720721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,11	
8586	4720721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,11
8586	4720722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,83	
8586	4720722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,83
8586	4720724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	300,07	
8586	4720724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		300,07
8586	4720725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4720726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,36	
8586	4720726		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,36
8586	4720727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	520,16	
8586	4720727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		520,16
8586	4720728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,81	
8586	4720728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,81
8586	4720729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,53	
8586	4720729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,53
8586	4720730	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,96	
8586	4720730		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,96
8586	4720731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.945,66	
8586	4720731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.945,66
8586	4720732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	101,08	
8586	4720732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		101,08
8586	4720733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	710,19	
8586	4720733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		710,19
8586	4720734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,59	
8586	4720734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,59
8586	4720735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,98	
8586	4720735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		303,98
8586	4720737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,34	
8586	4720737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		140,34
8586	4720738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,56	
8586	4720738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,56
8586	4720739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	717,92	
8586	4720739		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		717,92
8586	4720740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4720740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4720741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,69	
8586	4720741		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,69
8586	4720742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,60	
8586	4720742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,60
8586	4720743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	348,81	
8586	4720743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		348,81

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29		
8586	4720744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29	
8586	4720745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,51		
8586	4720745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		117,51	
8586	4720747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,91		
8586	4720747		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,91	
8586	4720748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4720748		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4720749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.273,47		
8586	4720749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.273,47	
8586	4720750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.448,97		
8586	4720750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.448,97	
8586	4720751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,80		
8586	4720751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		296,80	
8586	4720753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.091,20		
8586	4720753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.091,20	
8586	4720754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.079,19		
8586	4720754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.079,19	
8586	4720755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,87		
8586	4720755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,87	
8586	4720756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.881,60		
8586	4720756		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.881,60	
8586	4720757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.522,95		
8586	4720757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.522,95	
8586	4720758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,90		
8586	4720758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,90	
8586	4720759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	270,18		
8586	4720759		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		270,18	
8586	4720760	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,91		
8586	4720760		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,91	
8586	4720761	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.443,46		
8586	4720761		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.443,46	
8586	4720762	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	327,62		
8586	4720762		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		327,62	
8586	4720763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	671,76		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720763		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		671,76
8586	4720765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.237,04	
8586	4720765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.237,04
8586	4720766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,32	
8586	4720766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		296,32
8586	4720767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,48	
8586	4720767		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,48
8586	4720768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	339,97	
8586	4720768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		339,97
8586	4720769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,08	
8586	4720769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,08
8586	4720770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,04	
8586	4720770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,04
8586	4720771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	104,00	
8586	4720771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		104,00
8586	4720772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,63	
8586	4720772		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,63
8586	4720773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	669,63	
8586	4720773		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		669,63
8586	4720775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.519,99	
8586	4720775		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.519,99
8586	4720776	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,15	
8586	4720776		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,15
8586	4720777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4720777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4720778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,27	
8586	4720778		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,27
8586	4720779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4720779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4720780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,61	
8586	4720780		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,61
8586	4720781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4720781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4720782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	250,20	
8586	4720782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		250,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09	
8586	4720783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09
8586	4720784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
8586	4720784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
8586	4720785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4720785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4720786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,28	
8586	4720786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,28
8586	4720787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4720787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
8586	4720788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4720788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
8586	4720790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	481,89	
8586	4720790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		481,89
8586	4720791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,32	
8586	4720791		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,32
8586	4720793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,73	
8586	4720793		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		204,73
8586	4720795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,83	
8586	4720795		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,83
8586	4720796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,39	
8586	4720796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,39
8586	4720797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4720797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
8586	4720798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.421,17	
8586	4720798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.421,17
8586	4720799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,04	
8586	4720799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,04
8586	4720800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,70	
8586	4720800		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,70
8586	4720801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4720801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4720802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,36	
8586	4720802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,36
8586	4720803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,77
8586	4720804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,29	
8586	4720804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,29
8586	4720806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	519,41	
8586	4720806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		519,41
8586	4720807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,02	
8586	4720807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,02
8586	4720808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	265,01	
8586	4720808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		265,01
8586	4720811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,19	
8586	4720811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,19
8586	4720813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	126,24	
8586	4720813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		126,24
8586	4720815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4720815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8586	4720816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,96	
8586	4720816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,96
8586	4720817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,23	
8586	4720817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,23
8586	4720818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.123,80	
8586	4720818		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.123,80
8586	4720819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,04	
8586	4720819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,04
8586	4720820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
8586	4720820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91
8586	4720821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	395,64	
8586	4720821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		395,64
8586	4720822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,93	
8586	4720822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,93
8586	4720823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	985,94	
8586	4720823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		985,94
8586	4720825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05	
8586	4720825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05
8586	4720826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	210,00	
8586	4720826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		210,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.392,00		
8586	4720827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.392,00	
8586	4720828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,58		
8586	4720828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		117,58	
8586	4720829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,17		
8586	4720829		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,17	
8586	4720830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,83		
8586	4720830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,83	
8586	4720832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	162,20		
8586	4720832		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		162,20	
8586	4720833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70		
8586	4720833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70	
8586	4720834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	637,61		
8586	4720834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		637,61	
8586	4720835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	205,95		
8586	4720835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		205,95	
8586	4720836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,25		
8586	4720836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,25	
8586	4720837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,75		
8586	4720837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,75	
8586	4720838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,88		
8586	4720838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,88	
8586	4720839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,16		
8586	4720839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,16	
8586	4720841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,89		
8586	4720841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105,89	
8586	4720842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,14		
8586	4720842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,14	
8586	4720843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4720843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4720844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,15		
8586	4720844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,15	
8586	4720845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,65		
8586	4720845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,65	
8586	4720846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.542,99		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.542,99
8586	4720848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.813,00	
8586	4720848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.813,00
8586	4720849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,89	
8586	4720849		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,89
8586	4720851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.823,01	
8586	4720851		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.823,01
8586	4720852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4720852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
8586	4720853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.274,35	
8586	4720853		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.274,35
8586	4720854	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.245,87	
8586	4720854		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.245,87
8586	4720855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	642,62	
8586	4720855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		642,62
8586	4720856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,39	
8586	4720856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,39
8586	4720857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,55	
8586	4720857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		165,55
8586	4720859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,19	
8586	4720859		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,19
8586	4720861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	607,01	
8586	4720861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		607,01
8586	4720862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	429,94	
8586	4720862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		429,94
8586	4720863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	493,68	
8586	4720863		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		493,68
8586	4720864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	398,98	
8586	4720864		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		398,98
8586	4720865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,97	
8586	4720865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,97
8586	4720866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	
8586	4720866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,34
8586	4720867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
8586	4720867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,19		
8586	4720868		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,19	
8586	4720870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,18		
8586	4720870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,18	
8586	4720871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4720871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4720872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.034,13		
8586	4720872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.034,13	
8586	4720873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82		
8586	4720873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,82	
8586	4720874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,60		
8586	4720874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		234,60	
8586	4720876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4720876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4720877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,29		
8586	4720877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,29	
8586	4720878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,52		
8586	4720878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,52	
8586	4720879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,58		
8586	4720879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,58	
8586	4720880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,67		
8586	4720880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		174,67	
8586	4720881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.800,25		
8586	4720881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.800,25	
8586	4720883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,42		
8586	4720883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,42	
8586	4720884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83		
8586	4720884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83	
8586	4720886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,54		
8586	4720886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,54	
8586	4720887	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,99		
8586	4720887		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,99	
8586	4720889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,32		
8586	4720889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,32	
8586	4720890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,55		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720890		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,55
8586	4720891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,13	
8586	4720891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,13
8586	4720892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
8586	4720892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53
8586	4720893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,87	
8586	4720893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,87
8586	4720894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,13	
8586	4720894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,13
8586	4720895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	345,42	
8586	4720895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		345,42
8586	4720897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4720897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4720898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.288,56	
8586	4720898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.288,56
8586	4720899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,10	
8586	4720899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,10
8586	4720900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	791,83	
8586	4720900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		791,83
8586	4720901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4720901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4720902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.520,57	
8586	4720902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.520,57
8586	4720903	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
8586	4720903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,18
8586	4720904	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	265,49	
8586	4720904		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		265,49
8586	4720905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4720905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
8586	4720906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,96	
8586	4720906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,96
8586	4720907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4720907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
8586	4720908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,71	
8586	4720908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,71

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.556,18	
8586	4720909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.556,18
8586	4720911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.139,80	
8586	4720911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.139,80
8586	4720912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	164,35	
8586	4720912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		164,35
8586	4720913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37.987,61	
8586	4720913		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37.987,61
8586	4720915	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,22	
8586	4720915		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,22
8586	4720916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	672,29	
8586	4720916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		672,29
8586	4720918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.033,23	
8586	4720918		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.033,23
8586	4720919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,46	
8586	4720919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,46
8586	4720920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	400,55	
8586	4720920		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		400,55
8586	4720921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,13	
8586	4720921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,13
8586	4720922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,38	
8586	4720922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,38
8586	4720923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.600,33	
8586	4720923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.600,33
8586	4720924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,39	
8586	4720924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,39
8586	4720925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,92	
8586	4720925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,92
8586	4720927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	613,21	
8586	4720927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		613,21
8586	4720928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4720928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4720929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,82	
8586	4720929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,82
8586	4720931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,14
8586	4720933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,50	
8586	4720933		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,50
8586	4720934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,33	
8586	4720934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,33
8586	4720935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,52	
8586	4720935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,52
8586	4720937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,85	
8586	4720937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,85
8586	4720939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,00	
8586	4720939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,00
8586	4720940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,20	
8586	4720940		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,20
8586	4720941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.256,25	
8586	4720941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.256,25
8586	4720942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,93	
8586	4720942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,93
8586	4720943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.827,68	
8586	4720943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.827,68
8586	4720944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	510,98	
8586	4720944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		510,98
8586	4720945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,47	
8586	4720945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,47
8586	4720946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.209,08	
8586	4720946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.209,08
8586	4720947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.253,78	
8586	4720947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.253,78
8586	4720948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4720948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4720949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,84	
8586	4720949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		81,84
8586	4720950	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4720950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4720951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,31	
8586	4720951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	488,47	
8586	4720952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		488,47
8586	4720953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,15	
8586	4720953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,15
8586	4720954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.863,91	
8586	4720954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.863,91
8586	4720955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	273,83	
8586	4720955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		273,83
8586	4720956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,62	
8586	4720956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,62
8586	4720957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4720957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4720958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,96	
8586	4720958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,96
8586	4720959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,00	
8586	4720959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,00
8586	4720960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,80	
8586	4720960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,80
8586	4720961	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60	
8586	4720961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,60
8586	4720962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4720962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
8586	4720963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	913,05	
8586	4720963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		913,05
8586	4720964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.204,80	
8586	4720964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.204,80
8586	4720965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.200,00	
8586	4720965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.200,00
8586	4720966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,28	
8586	4720966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,28
8586	4720967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,43	
8586	4720967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,43
8586	4720970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.514,09	
8586	4720970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.514,09
8586	4720972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,51	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4720972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,51
8586	4720973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,70	
8586	4720973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,70
8586	4720974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,96	
8586	4720974		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,96
8586	4720975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,81	
8586	4720975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		171,81
8586	4720977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	233,53	
8586	4720977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		233,53
8586	4720978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	214,69	
8586	4720978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		214,69
8586	4720980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	72,82	
8586	4720980		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		72,82
8586	4720981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,07	
8586	4720981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,07
8586	4720982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59	
8586	4720982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59
8586	4720983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,15	
8586	4720983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,15
8586	4720984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,72	
8586	4720984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		224,72
8586	4720985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,09	
8586	4720985		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,09
8586	4720986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,94	
8586	4720986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,94
8586	4720988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.020,90	
8586	4720988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.020,90
8586	4720990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	924,47	
8586	4720990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		924,47
8586	4720991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4720991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8586	4720992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.549,31	
8586	4720992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.549,31
8586	4720993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,56	
8586	4720993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,56

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4720994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.549,68		
8586	4720994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.549,68	
8586	4720996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	236,40		
8586	4720996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		236,40	
8586	4720998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17		
8586	4720998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,17	
8586	4720999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,99		
8586	4720999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		165,99	
8586	4721000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,95		
8586	4721000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,95	
8586	4721001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.778,64		
8586	4721001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.778,64	
8586	4721003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,17		
8586	4721003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		157,17	
8586	4721004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,86		
8586	4721004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,86	
8586	4721005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	189,62		
8586	4721005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		189,62	
8586	4721006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,75		
8586	4721006		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,75	
8586	4721007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,30		
8586	4721007		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,30	
8586	4721008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.040,89		
8586	4721008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.040,89	
8586	4721010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40		
8586	4721010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40	
8586	4721012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47		
8586	4721012		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47	
8586	4721013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59		
8586	4721013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59	
8586	4721015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,76		
8586	4721015		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,76	
8586	4721016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	290,00		
8586	4721016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		290,00	
8586	4721017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	631,36		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721017		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		631,36
8586	4721018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,49	
8586	4721018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		144,49
8586	4721019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03	
8586	4721019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03
8586	4721020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,43	
8586	4721020		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,43
8586	4721021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	565,77	
8586	4721021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		565,77
8586	4721022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,84	
8586	4721022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,84
8586	4721023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,59	
8586	4721023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,59
8586	4721024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	577,84	
8586	4721024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		577,84
8586	4721026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,42	
8586	4721026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,42
8586	4721027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	
8586	4721027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
8586	4721028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,89	
8586	4721028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,89
8586	4721030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8586	4721030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,36
8586	4721031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4721031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,50
8586	4721032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.057,63	
8586	4721032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.057,63
8586	4721034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,82	
8586	4721034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		76,82
8586	4721035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,90	
8586	4721035		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,90
8586	4721036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,82	
8586	4721036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		94,82
8586	4721037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,04	
8586	4721037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		79,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,99	
8586	4721038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,99
8586	4721039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.313,91	
8586	4721039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.313,91
8586	4721040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,70	
8586	4721040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,70
8586	4721041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,80	
8586	4721041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,80
8586	4721042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,07	
8586	4721042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,07
8586	4721043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.433,46	
8586	4721043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.433,46
8586	4721044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,77	
8586	4721044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,77
8586	4721045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,00	
8586	4721045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,00
8586	4721047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	259,68	
8586	4721047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		259,68
8586	4721050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.365,70	
8586	4721050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.365,70
8586	4721051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,28	
8586	4721051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		147,28
8586	4721052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	129,26	
8586	4721052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		129,26
8586	4721053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,14	
8586	4721054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,14
8586	4721055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,05	
8586	4721055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,05
8586	4721056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.772,91	
8586	4721056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.772,91
8586	4721057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
8586	4721057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
8586	4721058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.020,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.020,67
8586	4721059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,20	
8586	4721059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,20
8586	4721060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	970,81	
8586	4721060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		970,81
8586	4721062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.391,20	
8586	4721062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.391,20
8586	4721063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	833,96	
8586	4721063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		833,96
8586	4721064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.736,48	
8586	4721064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.736,48
8586	4721065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4721065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4721066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4721066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4721067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,90	
8586	4721067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,90
8586	4721068	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.415,44	
8586	4721068		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.415,44
8586	4721069	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.100,00	
8586	4721069		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.100,00
8586	4721070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9.279,37	
8586	4721070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9.279,37
8586	4721072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	397,87	
8586	4721072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		397,87
8586	4721074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.443,30	
8586	4721074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.443,30
8586	4721075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.725,57	
8586	4721075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.725,57
8586	4721076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,03	
8586	4721076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,03
8586	4721077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	453,60	
8586	4721077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		453,60
8586	4721078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,00	
8586	4721078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,17		
8586	4721079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,17	
8586	4721080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,52		
8586	4721080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,52	
8586	4721081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	762,90		
8586	4721081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		762,90	
8586	4721082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,62		
8586	4721082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,62	
8586	4721083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	976,08		
8586	4721083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		976,08	
8586	4721084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	798,58		
8586	4721084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		798,58	
8586	4721085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	202,63		
8586	4721085		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		202,63	
8586	4721087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,17		
8586	4721087		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,17	
8586	4721089	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49		
8586	4721089		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,49	
8586	4721090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43		
8586	4721090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43	
8586	4721091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,67		
8586	4721091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,67	
8586	4721092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,93		
8586	4721092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,93	
8586	4721094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,31		
8586	4721094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,31	
8586	4721095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46		
8586	4721095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46	
8586	4721096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,27		
8586	4721096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,27	
8586	4721098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58		
8586	4721098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,58	
8586	4721100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	645,15		
8586	4721100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		645,15	
8586	4721101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,25		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,25
8586	4721102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,24	
8586	4721102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,24
8586	4721103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,20	
8586	4721103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,20
8586	4721104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,99	
8586	4721104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		140,99
8586	4721105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4721105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4721106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,87	
8586	4721106		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,87
8586	4721107	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	435,52	
8586	4721107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		435,52
8586	4721108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,24	
8586	4721108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,24
8586	4721109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	698,94	
8586	4721109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		698,94
8586	4721110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,66	
8586	4721110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,66
8586	4721111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.808,58	
8586	4721111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.808,58
8586	4721112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4721112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4721113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.585,80	
8586	4721113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.585,80
8586	4721114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,84	
8586	4721114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,84
8586	4721115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8586	4721115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8586	4721116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,33	
8586	4721116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,33
8586	4721117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	289,77	
8586	4721117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		289,77
8586	4721118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	321,16	
8586	4721118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		321,16

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,75		
8586	4721119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,75	
8586	4721120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,27		
8586	4721120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,27	
8586	4721121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,08		
8586	4721121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,08	
8586	4721122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83		
8586	4721122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83	
8586	4721124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	76,70		
8586	4721124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		76,70	
8586	4721125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4721125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4721126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	872,69		
8586	4721126		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		872,69	
8586	4721127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,81		
8586	4721127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,81	
8586	4721129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,14		
8586	4721129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,14	
8586	4721130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03		
8586	4721130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03	
8586	4721131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,84		
8586	4721131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		148,84	
8586	4721132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.583,11		
8586	4721132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.583,11	
8586	4721133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,74		
8586	4721133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		55,74	
8586	4721134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.649,29		
8586	4721134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.649,29	
8586	4721136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	892,30		
8586	4721136		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		892,30	
8586	4721137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	229,46		
8586	4721137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		229,46	
8586	4721139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,02		
8586	4721139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,02	
8586	4721140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
8586	4721141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,03	
8586	4721141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,03
8586	4721143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,33	
8586	4721143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,33
8586	4721146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	522,00	
8586	4721146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		522,00
8586	4721147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,89	
8586	4721147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		178,89
8586	4721148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,68	
8586	4721148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,68
8586	4721149	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,24	
8586	4721149		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,24
8586	4721150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,08	
8586	4721150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,08
8586	4721151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	909,50	
8586	4721151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		909,50
8586	4721153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,00	
8586	4721153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		175,00
8586	4721154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	989,08	
8586	4721154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		989,08
8586	4721155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,34	
8586	4721155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,34
8586	4721156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,12	
8586	4721156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,12
8586	4721157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.754,91	
8586	4721157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.754,91
8586	4721158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	744,30	
8586	4721158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		744,30
8586	4721159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8586	4721159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
8586	4721160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,00	
8586	4721160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,00
8586	4721161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,83	
8586	4721161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,83

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,75		
8586	4721163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,75	
8586	4721165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,74		
8586	4721165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,74	
8586	4721167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,06		
8586	4721167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		220,06	
8586	4721169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,39		
8586	4721169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,39	
8586	4721171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,77		
8586	4721171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,77	
8586	4721172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,83		
8586	4721172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		79,83	
8586	4721173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113,10		
8586	4721173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		113,10	
8586	4721174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51		
8586	4721174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51	
8586	4721176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,79		
8586	4721176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		153,79	
8586	4721177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82		
8586	4721177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,82	
8586	4721178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	509,22		
8586	4721178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		509,22	
8586	4721179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	284,70		
8586	4721179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		284,70	
8586	4721180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,50		
8586	4721180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,50	
8586	4721181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.824,83		
8586	4721181		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.824,83	
8586	4721183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29		
8586	4721183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,29	
8586	4721184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	85,70		
8586	4721184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		85,70	
8586	4721185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,39		
8586	4721185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,39	
8586	4721186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,76		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,76
8586	4721187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	281,50	
8586	4721187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		281,50
8586	4721188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,25	
8586	4721188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,25
8586	4721189	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,60	
8586	4721189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,60
8586	4721191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,79	
8586	4721191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,79
8586	4721193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,72	
8586	4721193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,72
8586	4721194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,17	
8586	4721195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,17
8586	4721196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	345,01	
8586	4721196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		345,01
8586	4721197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,55	
8586	4721197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		84,55
8586	4721198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,38	
8586	4721198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,38
8586	4721199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4721199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58
8586	4721201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,36	
8586	4721201		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,36
8586	4721202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05	
8586	4721202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05
8586	4721203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,82	
8586	4721203		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,82
8586	4721205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4721205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4721207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,30	
8586	4721207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,30
8586	4721208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,34	
8586	4721208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,34

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,21		
8586	4721209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,21	
8586	4721210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11		
8586	4721210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,11	
8586	4721211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,52		
8586	4721211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,52	
8586	4721212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64		
8586	4721212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64	
8586	4721213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,92		
8586	4721213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,92	
8586	4721215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	885,62		
8586	4721215		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		885,62	
8586	4721216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	211,96		
8586	4721216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		211,96	
8586	4721220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4721220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4721222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24		
8586	4721222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24	
8586	4721223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,55		
8586	4721223		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,55	
8586	4721224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44		
8586	4721224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44	
8586	4721225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48		
8586	4721225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48	
8586	4721226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4721226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4721227	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58		
8586	4721227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58	
8586	4721228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,82		
8586	4721228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,82	
8586	4721229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,88		
8586	4721229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,88	
8586	4721230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,29		
8586	4721230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,29	
8586	4721231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,35		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,35
8586	4721232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	
8586	4721232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,49
8586	4721233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	139,05	
8586	4721233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		139,05
8586	4721234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,54	
8586	4721234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,54
8586	4721235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4721235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
8586	4721236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4721236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
8586	4721238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36	
8586	4721238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36
8586	4721239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4721239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,71
8586	4721240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.515,88	
8586	4721240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.515,88
8586	4721241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,54	
8586	4721241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,54
8586	4721242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4721242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4721243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,38	
8586	4721243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,38
8586	4721245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,57	
8586	4721245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		153,57
8586	4721246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	322,20	
8586	4721246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		322,20
8586	4721247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,34	
8586	4721247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,34
8586	4721248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4721248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4721249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4721249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4721252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4721252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,69		
8586	4721253		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,69	
8586	4721255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00		
8586	4721255		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00	
8586	4721256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40		
8586	4721256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40	
8586	4721257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,07		
8586	4721257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,07	
8586	4721259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,95		
8586	4721259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,95	
8586	4721260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,58		
8586	4721260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,58	
8586	4721261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,17		
8586	4721261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,17	
8586	4721262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,74		
8586	4721262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,74	
8586	4721263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29		
8586	4721263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29	
8586	4721265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4721265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4721266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,26		
8586	4721266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,26	
8586	4721267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,61		
8586	4721267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,61	
8586	4721268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,40		
8586	4721268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,40	
8586	4721269	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,47		
8586	4721269		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,47	
8586	4721270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35		
8586	4721270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35	
8586	4721271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67		
8586	4721271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,67	
8586	4721272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,60		
8586	4721272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,60	
8586	4721273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,60
8586	4721275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4721275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4721276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4721276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4721277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4721277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4721278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4721278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4721279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,72	
8586	4721279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,72
8586	4721280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4721280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4721281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,31	
8586	4721281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		150,31
8586	4721283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4721283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4721284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4721284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,94
8586	4721285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4721285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4721287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,50	
8586	4721288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,50
8586	4721289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70	
8586	4721289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,70
8586	4721290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8586	4721290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,56
8586	4721291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4721291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4721292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4721292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,25
8586	4721293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,36	
8586	4721293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,36

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4721294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4721295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4721296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,02	
8586	4721296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,02
8586	4721297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4721297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11
8586	4721298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05	
8586	4721298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05
8586	4721299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,94	
8586	4721299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,94
8586	4721300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4721300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4721301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,26	
8586	4721301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,26
8586	4721302	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,45	
8586	4721304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,45
8586	4721305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,83	
8586	4721305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,83
8586	4721308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4721308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
8586	4721309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
8586	4721310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
8586	4721311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4721311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4721313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4721313		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4721314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
8586	4721314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53
8586	4721315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,94
8586	4721316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4721316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4721319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,85	
8586	4721319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,85
8586	4721320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4721320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4721321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,89	
8586	4721321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,89
8586	4721324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,26	
8586	4721325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,26
8586	4721326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,10	
8586	4721326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,10
8586	4721327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,69	
8586	4721327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,69
8586	4721329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,53	
8586	4721329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,53
8586	4721330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,25	
8586	4721330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,25
8586	4721331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4721332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4721333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4721333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4721334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,30	
8586	4721334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,30
8586	4721335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,97	
8586	4721335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,97
8586	4721337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
8586	4721337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
8586	4721339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,49		
8586	4721340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,49	
8586	4721341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,83		
8586	4721341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,83	
8586	4721342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,89		
8586	4721342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,89	
8586	4721344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,39		
8586	4721344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,39	
8586	4721345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,33		
8586	4721345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,33	
8586	4721346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11		
8586	4721346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,11	
8586	4721347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17		
8586	4721347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,17	
8586	4721348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4721348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4721349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66		
8586	4721349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,66	
8586	4721350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,15		
8586	4721350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,15	
8586	4721351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4721351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4721352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,28		
8586	4721352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,28	
8586	4721354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	506,01		
8586	4721354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		506,01	
8586	4721355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4721355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4721356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,21		
8586	4721356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,21	
8586	4721357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,31		
8586	4721357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,31	
8586	4721358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21		
8586	4721358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21	
8586	4721359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,60		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,60
8586	4721360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,69	
8586	4721360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,69
8586	4721361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4721361		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
8586	4721362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4721362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,71
8586	4721364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,66	
8586	4721364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,66
8586	4721365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,25	
8586	4721365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,25
8586	4721366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8586	4721366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96
8586	4721368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,89	
8586	4721368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,89
8586	4721370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4721370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,04
8586	4721371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4721371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4721372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,03	
8586	4721372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,03
8586	4721373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,05	
8586	4721373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,05
8586	4721374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4721374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,17
8586	4721376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4721376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,97
8586	4721379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4721380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,63	
8586	4721380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,63
8586	4721381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,76	
8586	4721381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,76
8586	4721382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,03	
8586	4721382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
8586	4721384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53
8586	4721385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4721385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4721386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,08	
8586	4721386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,08
8586	4721387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,23	
8586	4721387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,23
8586	4721388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	
8586	4721388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,17
8586	4721389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4721389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4721390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4721390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4721391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,30	
8586	4721391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,30
8586	4721393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,63	
8586	4721393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,63
8586	4721394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,59	
8586	4721394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,59
8586	4721395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,52	
8586	4721395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,52
8586	4721396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,69	
8586	4721396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,69
8586	4721397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	528,98	
8586	4721397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		528,98
8586	4721401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,97	
8586	4721401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,97
8586	4721404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,93	
8586	4721404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,93
8586	4721405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,88	
8586	4721405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,88
8586	4721406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
8586	4721406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
8586	4721407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,13
8586	4721408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,43	
8586	4721408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,43
8586	4721410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4721410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4721412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4721413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4721413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,98
8586	4721414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4721414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,56
8586	4721415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,26	
8586	4721415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,26
8586	4721419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47	
8586	4721419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47
8586	4721421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,50	
8586	4721421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,50
8586	4721423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4721423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4721424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4721424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4721426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,71	
8586	4721426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,71
8586	4721427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,97	
8586	4721427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,97
8586	4721429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4721429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57
8586	4721430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4721430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
8586	4721431	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,13	
8586	4721431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,13
8586	4721432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,02	
8586	4721432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,02
8586	4721433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4721433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,78

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89		
8586	4721435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89	
8586	4721437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90		
8586	4721437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90	
8586	4721438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	243,09		
8586	4721438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		243,09	
8586	4721439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,07		
8586	4721439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,07	
8586	4721441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,29		
8586	4721441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,29	
8586	4721442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,18		
8586	4721442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,18	
8586	4721443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,00		
8586	4721443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,00	
8586	4721444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,18		
8586	4721444		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,18	
8586	4721445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,47		
8586	4721445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,47	
8586	4721447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,36		
8586	4721447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,36	
8586	4721448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,91		
8586	4721448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,91	
8586	4721449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,34		
8586	4721449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,34	
8586	4721450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,26		
8586	4721450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,26	
8586	4721451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,60		
8586	4721451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,60	
8586	4721454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,80		
8586	4721454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,80	
8586	4721455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,08		
8586	4721455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,08	
8586	4721456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,84		
8586	4721456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,84	
8586	4721457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,01
8586	4721458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,68	
8586	4721458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,68
8586	4721460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,69	
8586	4721460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,69
8586	4721461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,08	
8586	4721461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,08
8586	4721462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,45	
8586	4721462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,45
8586	4721464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,19	
8586	4721464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,19
8586	4721465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4721465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4721466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,87	
8586	4721466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,87
8586	4721470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4721470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,58
8586	4721471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4721471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,58
8586	4721472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4721472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,21
8586	4721474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69	
8586	4721474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69
8586	4721475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4721475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4721476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,23	
8586	4721476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,23
8586	4721477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,59	
8586	4721477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,59
8586	4721478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
8586	4721478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
8586	4721479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,15	
8586	4721479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,15
8586	4721480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,23	
8586	4721480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4721481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4721482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,86	
8586	4721482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,86
8586	4721483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4721483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4721484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,83	
8586	4721484		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		254,83
8586	4721485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,20	
8586	4721485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,20
8586	4721487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
8586	4721487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
8586	4721488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,28	
8586	4721488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,28
8586	4721489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4721489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4721490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,98	
8586	4721490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,98
8586	4721494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,37	
8586	4721494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,37
8586	4721496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,66	
8586	4721496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,66
8586	4721497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,34	
8586	4721497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,34
8586	4721498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,28	
8586	4721498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,28
8586	4721499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,08	
8586	4721499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,08
8586	4721500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4721500		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
8586	4721502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4721502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4721503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,62	
8586	4721503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,62
8586	4721504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4721505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4721505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
8586	4721506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8586	4721506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,36
8586	4721507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
8586	4721507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
8586	4721509	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,44	
8586	4721509		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,44
8586	4721511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,68	
8586	4721511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,68
8586	4721512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,46	
8586	4721512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,46
8586	4721513	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,56	
8586	4721513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,56
8586	4721514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,08	
8586	4721514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,08
8586	4721515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,42	
8586	4721515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,42
8586	4721516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,16	
8586	4721516		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,16
8586	4721517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,19	
8586	4721517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,19
8586	4721521	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,19	
8586	4721521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,19
8586	4721522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,98	
8586	4721522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,98
8586	4721523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,61	
8586	4721523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,61
8586	4721525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,99	
8586	4721525		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,99
8586	4721527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4721527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4721528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,62		
8586	4721529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,62	
8586	4721530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4721530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4721531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,82		
8586	4721531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,82	
8586	4721532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,47		
8586	4721532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,47	
8586	4721533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,02		
8586	4721533		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		44,02	
8586	4721536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,70		
8586	4721536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,70	
8586	4721538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4721538		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4721539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,20		
8586	4721539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,20	
8586	4721540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,61		
8586	4721540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,61	
8586	4721544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.347,39		
8586	4721544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.347,39	
8586	4721545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,40		
8586	4721545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,40	
8586	4721546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4721546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4721548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,97		
8586	4721548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,97	
8586	4721549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,37		
8586	4721549		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,37	
8586	4721550	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47		
8586	4721550		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,47	
8586	4721551	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24		
8586	4721551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24	
8586	4721552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,08		
8586	4721552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,08	
8586	4721554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4721556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,54	
8586	4721556		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,54
8586	4721557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
8586	4721557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
8586	4721558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4721558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4721559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,12	
8586	4721559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,12
8586	4721560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4721560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4721561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,34	
8586	4721561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,34
8586	4721562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4721562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4721563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8586	4721563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,60
8586	4721564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4721564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4721565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,50	
8586	4721565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,50
8586	4721566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,41	
8586	4721566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,41
8586	4721567	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4721567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4721568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,27	
8586	4721568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,27
8586	4721571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8586	4721571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
8586	4721572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4721572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4721573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,55	
8586	4721573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,55
8586	4721574	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,76	
8586	4721574		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,76

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4721576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4721577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,80	
8586	4721577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,80
8586	4721578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4721578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
8586	4721580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
8586	4721580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09
8586	4721581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,01	
8586	4721581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,01
8586	4721582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,70	
8586	4721582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,70
8586	4721583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4721583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4721584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53	
8586	4721584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,53
8586	4721585	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8586	4721585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8586	4721586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8586	4721586		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,73
8586	4721587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
8586	4721587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,03
8586	4721588	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4721588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4721589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,07	
8586	4721589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		196,07
8586	4721590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8586	4721590		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,36
8586	4721594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,79	
8586	4721594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,79
8586	4721595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,43	
8586	4721595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,43
8586	4721596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,75	
8586	4721596		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,75
8586	4721599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4721600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,11	
8586	4721600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,11
8586	4721601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,90	
8586	4721601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,90
8586	4721602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4721602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4721604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8586	4721604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8586	4721605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,81	
8586	4721605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,81
8586	4721607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,27	
8586	4721607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,27
8586	4721608	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,64	
8586	4721608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		204,64
8586	4721609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.487,20	
8586	4721609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.487,20
8586	4721610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,08	
8586	4721610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,08
8586	4721611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,90	
8586	4721611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,90
8586	4721614	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4721614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4721615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	715,48	
8586	4721615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		715,48
8586	4721616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,91	
8586	4721616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		93,91
8586	4721617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,37	
8586	4721617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,37
8586	4721620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,46	
8586	4721620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,46
8586	4721621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,02	
8586	4721621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,02
8586	4721622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4721622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,83	
8586	4721623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,83
8586	4721624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,84	
8586	4721624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,84
8586	4721625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,69	
8586	4721625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,69
8586	4721627	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	991,10	
8586	4721627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		991,10
8586	4721628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,12	
8586	4721628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,12
8586	4721629	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,35	
8586	4721629		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,35
8586	4721630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8586	4721630		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
8586	4721631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,50	
8586	4721631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,50
8586	4721632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4721632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4721634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,18	
8586	4721634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,18
8586	4721635	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
8586	4721635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
8586	4721636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,75	
8586	4721636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,75
8586	4721637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4721637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4721638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
8586	4721638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
8586	4721639	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,84	
8586	4721639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,84
8586	4721640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,39	
8586	4721640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,39
8586	4721642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4721642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61
8586	4721645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.242,52	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721645		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.242,52
8586	4721646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60	
8586	4721646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,60
8586	4721647	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4721647		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4721648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4721648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8586	4721649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,24	
8586	4721649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,24
8586	4721650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4721650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4721651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4721651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4721652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,10	
8586	4721652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,10
8586	4721653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,72	
8586	4721653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,72
8586	4721654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,06	
8586	4721654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,06
8586	4721655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,20	
8586	4721655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,20
8586	4721657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,44	
8586	4721657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		130,44
8586	4721661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,09	
8586	4721661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,09
8586	4721663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,85	
8586	4721663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,85
8586	4721664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
8586	4721664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
8586	4721665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,75	
8586	4721665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,75
8586	4721666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,95	
8586	4721666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,95
8586	4721667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,22	
8586	4721667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,22

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41		
8586	4721668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41	
8586	4721669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	614,55		
8586	4721669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		614,55	
8586	4721671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4721671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4721672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	261,00		
8586	4721672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		261,00	
8586	4721673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,15		
8586	4721673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,15	
8586	4721674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20		
8586	4721674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20	
8586	4721675	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79		
8586	4721675		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79	
8586	4721677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,71		
8586	4721677		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,71	
8586	4721678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97		
8586	4721678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97	
8586	4721679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74		
8586	4721679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74	
8586	4721680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,58		
8586	4721680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,58	
8586	4721681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4721681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4721682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,75		
8586	4721682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,75	
8586	4721683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62		
8586	4721683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62	
8586	4721684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47		
8586	4721684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47	
8586	4721685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38		
8586	4721685		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38	
8586	4721688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,49		
8586	4721688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,49	
8586	4721691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,26		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,26
8586	4721692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,16	
8586	4721692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,16
8586	4721693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4721693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4721694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4721694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8586	4721696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,13	
8586	4721696		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,13
8586	4721699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4721699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4721700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	432,00	
8586	4721700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		432,00
8586	4721702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,61	
8586	4721702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,61
8586	4721703	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,69	
8586	4721703		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,69
8586	4721704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,26	
8586	4721704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,26
8586	4721705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,31	
8586	4721705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		61,31
8586	4721706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,62	
8586	4721706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,62
8586	4721707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,07	
8586	4721707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,07
8586	4721708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
8586	4721708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95
8586	4721709	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,51	
8586	4721709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,51
8586	4721710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,37	
8586	4721710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,37
8586	4721712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,26	
8586	4721712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,26
8586	4721713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31	
8586	4721713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,50		
8586	4721714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,50	
8586	4721715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61		
8586	4721715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61	
8586	4721716	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4721716		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4721717	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26		
8586	4721717		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26	
8586	4721718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,52		
8586	4721718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,52	
8586	4721719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4721719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4721720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,44		
8586	4721720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,44	
8586	4721721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4721721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4721722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16		
8586	4721722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,16	
8586	4721723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,41		
8586	4721723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,41	
8586	4721724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,10		
8586	4721724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,10	
8586	4721725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,53		
8586	4721725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,53	
8586	4721726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,60		
8586	4721726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,60	
8586	4721727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,65		
8586	4721727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,65	
8586	4721728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4721728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4721729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,87		
8586	4721729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,87	
8586	4721730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	116,91		
8586	4721730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		116,91	
8586	4721732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	460,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		460,01
8586	4721733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,88	
8586	4721733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,88
8586	4721734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,79	
8586	4721734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,79
8586	4721735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,53	
8586	4721735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,53
8586	4721739	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,00	
8586	4721739		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,00
8586	4721741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721741		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,11	
8586	4721742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,11
8586	4721743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,98	
8586	4721743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		73,98
8586	4721744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4721744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4721745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,49	
8586	4721745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,49
8586	4721746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27	
8586	4721746		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,27
8586	4721747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4721747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8586	4721749	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,31	
8586	4721749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,31
8586	4721750	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,88	
8586	4721750		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,88
8586	4721753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,95	
8586	4721753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,95
8586	4721755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,28	
8586	4721755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,28
8586	4721756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4721756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4721757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,99	
8586	4721757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,99

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96		
8586	4721758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96	
8586	4721759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48		
8586	4721759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48	
8586	4721760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4721760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4721761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,72		
8586	4721761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,72	
8586	4721762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,43		
8586	4721762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,43	
8586	4721764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	276,97		
8586	4721764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		276,97	
8586	4721765	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,06		
8586	4721765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,06	
8586	4721766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53		
8586	4721766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53	
8586	4721768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	161,76		
8586	4721768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		161,76	
8586	4721769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4721769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4721770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,83		
8586	4721770		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		254,83	
8586	4721771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69		
8586	4721771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69	
8586	4721772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,42		
8586	4721772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,42	
8586	4721773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,50		
8586	4721773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,50	
8586	4721774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,65		
8586	4721774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,65	
8586	4721777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,38		
8586	4721777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,38	
8586	4721778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4721778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4721779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,77		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,77
8586	4721780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8586	4721780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,67
8586	4721782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	496,80	
8586	4721782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		496,80
8586	4721783	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,12	
8586	4721783		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,12
8586	4721784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,99	
8586	4721784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,99
8586	4721785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03	
8586	4721785		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03
8586	4721786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4721786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4721787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4721787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,10
8586	4721789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
8586	4721789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49
8586	4721793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,14	
8586	4721793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,14
8586	4721795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4721797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,28	
8586	4721797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		175,28
8586	4721798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,97	
8586	4721798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,97
8586	4721799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.110,85	
8586	4721799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.110,85
8586	4721801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,95	
8586	4721801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,95
8586	4721802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,85	
8586	4721802		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		53,85
8586	4721803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4721803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,71
8586	4721804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,74	
8586	4721804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,74

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4721806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4721807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.383,80		
8586	4721807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.383,80	
8586	4721808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	814,59		
8586	4721808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		814,59	
8586	4721809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,37		
8586	4721809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,37	
8586	4721810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,84		
8586	4721810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,84	
8586	4721811	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,20		
8586	4721811		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,20	
8586	4721812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4721812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4721813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,02		
8586	4721813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,02	
8586	4721814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,99		
8586	4721814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,99	
8586	4721815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93		
8586	4721815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93	
8586	4721816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,17		
8586	4721816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,17	
8586	4721817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,08		
8586	4721817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		91,08	
8586	4721818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,69		
8586	4721818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,69	
8586	4721819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,04		
8586	4721819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		177,04	
8586	4721823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,12		
8586	4721823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,12	
8586	4721825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,24		
8586	4721825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,24	
8586	4721826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83		
8586	4721826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,83	
8586	4721827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,18		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,18
8586	4721828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4721828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4721829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.638,79	
8586	4721829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.638,79
8586	4721831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,17	
8586	4721831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,17
8586	4721832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,30	
8586	4721832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,30
8586	4721833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4721833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4721834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,48	
8586	4721834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		260,48
8586	4721835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,39	
8586	4721835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,39
8586	4721837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8586	4721837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8586	4721838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4721838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
8586	4721840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,17	
8586	4721840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,17
8586	4721842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8586	4721842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
8586	4721844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,81	
8586	4721844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,81
8586	4721845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,53	
8586	4721845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,53
8586	4721846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4721846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4721847	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,35	
8586	4721847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,35
8586	4721849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4721849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4721850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,65	
8586	4721850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,65

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,08	
8586	4721852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,08
8586	4721853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4721853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4721854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4721856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4721857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,14	
8586	4721857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,14
8586	4721858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
8586	4721858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,63
8586	4721860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4721860		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4721862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,57	
8586	4721862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,57
8586	4721863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,83	
8586	4721863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,83
8586	4721864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	
8586	4721864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
8586	4721866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,50	
8586	4721867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,50
8586	4721868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,32	
8586	4721868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,32
8586	4721869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,80	
8586	4721869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,80
8586	4721870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4721870		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,02
8586	4721871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4721871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4721872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,77	
8586	4721872		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,77
8586	4721873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
8586	4721874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4721874		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4721875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,41	
8586	4721875		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,41
8586	4721876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4721876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4721878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,13	
8586	4721878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,13
8586	4721879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	
8586	4721879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4721880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,74	
8586	4721881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,74
8586	4721882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,15	
8586	4721882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,15
8586	4721883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4721883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4721884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4721884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4721885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,17	
8586	4721885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,17
8586	4721886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4721886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4721887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4721887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4721889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.321,17	
8586	4721889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.321,17
8586	4721891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.688,61	
8586	4721891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.688,61
8586	4721892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,03	
8586	4721892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,03
8586	4721895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	232,40	
8586	4721895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		232,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,77		
8586	4721896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,77	
8586	4721897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72		
8586	4721897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72	
8586	4721898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	282,21		
8586	4721898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		282,21	
8586	4721899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,26		
8586	4721899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,26	
8586	4721900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70		
8586	4721900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,70	
8586	4721901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34		
8586	4721901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34	
8586	4721902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4721902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4721904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4721904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4721905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.142,35		
8586	4721905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.142,35	
8586	4721907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,34		
8586	4721907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,34	
8586	4721908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46		
8586	4721908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,46	
8586	4721909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,51		
8586	4721909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,51	
8586	4721910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40		
8586	4721910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40	
8586	4721911	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,10		
8586	4721911		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,10	
8586	4721913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74		
8586	4721913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74	
8586	4721914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,19		
8586	4721914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,19	
8586	4721915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,60		
8586	4721915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,60	
8586	4721916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,80		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,80
8586	4721922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
8586	4721922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49
8586	4721923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4721923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4721924	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,70	
8586	4721924		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,70
8586	4721926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4721926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4721927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,04	
8586	4721927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,04
8586	4721928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4721928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4721929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,60	
8586	4721929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,60
8586	4721930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,25	
8586	4721930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,25
8586	4721931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4721931		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4721932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4721932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4721933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,42	
8586	4721933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,42
8586	4721934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
8586	4721934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
8586	4721935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,09	
8586	4721935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,09
8586	4721936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
8586	4721936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,87
8586	4721937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,05	
8586	4721937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,05
8586	4721938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4721938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4721939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,09	
8586	4721939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4721941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,00		
8586	4721941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,00	
8586	4721942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	290,00		
8586	4721942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		290,00	
8586	4721943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60		
8586	4721943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,60	
8586	4721945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4721945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4721946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4721946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4721947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58		
8586	4721947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58	
8586	4721949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,22		
8586	4721949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,22	
8586	4721950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91		
8586	4721950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91	
8586	4721952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17		
8586	4721952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17	
8586	4721954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34		
8586	4721954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34	
8586	4721955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,81		
8586	4721955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,81	
8586	4721956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,62		
8586	4721956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,62	
8586	4721958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90		
8586	4721958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90	
8586	4721959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	414,01		
8586	4721959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		414,01	
8586	4721960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,25		
8586	4721960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,25	
8586	4721961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4721961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4721962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,61		
8586	4721962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		115,61	
8586	4721963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,00
8586	4721964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,06	
8586	4721964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,06
8586	4721966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,01	
8586	4721966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,01
8586	4721967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,70	
8586	4721967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,70
8586	4721968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,18	
8586	4721968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,18
8586	4721970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8586	4721970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38
8586	4721972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,23	
8586	4721972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,23
8586	4721973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,28	
8586	4721973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,28
8586	4721974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4721974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8586	4721975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	738,99	
8586	4721975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		738,99
8586	4721976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,40	
8586	4721976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,40
8586	4721977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,91	
8586	4721977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,91
8586	4721979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
8586	4721979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
8586	4721980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4721980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
8586	4721981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4721981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4721982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4721982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4721984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4721984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36
8586	4721985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	806,92	
8586	4721985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		806,92

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4721986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,32	
8586	4721986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,32
8586	4721987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,98	
8586	4721987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		125,98
8586	4721988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,72	
8586	4721988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,72
8586	4721989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,02	
8586	4721989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,02
8586	4721990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4721990		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4721992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4721992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4721994	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,05	
8586	4721994		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,05
8586	4721995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4721995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58
8586	4721996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	213,09	
8586	4721996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		213,09
8586	4721997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,22	
8586	4721997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		165,22
8586	4721998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,19	
8586	4721998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,19
8586	4721999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
8586	4721999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,28
8586	4722000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	112,00	
8586	4722000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		112,00
8586	4722001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,14	
8586	4722001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,14
8586	4722002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,87	
8586	4722002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,87
8586	4722003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03	
8586	4722003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03
8586	4722004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,07	
8586	4722004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,07
8586	4722005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,37	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,37
8586	4722006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,62	
8586	4722006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,62
8586	4722009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4722009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4722010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,70	
8586	4722010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,70
8586	4722012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,27	
8586	4722012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,27
8586	4722015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,77	
8586	4722015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,77
8586	4722016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,13	
8586	4722016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,13
8586	4722017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8586	4722017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8586	4722018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,61	
8586	4722018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,61
8586	4722019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8586	4722019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8586	4722020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,62	
8586	4722020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,62
8586	4722021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8586	4722021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8586	4722022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	424,96	
8586	4722022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		424,96
8586	4722023	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,70	
8586	4722023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		71,70
8586	4722024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,00	
8586	4722024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,00
8586	4722026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,19	
8586	4722028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,19
8586	4722029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4722029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722030	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,19		
8586	4722030		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,19	
8586	4722032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97		
8586	4722032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,97	
8586	4722034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,45		
8586	4722034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,45	
8586	4722035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,47		
8586	4722035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,47	
8586	4722037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73		
8586	4722037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73	
8586	4722038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10		
8586	4722038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10	
8586	4722040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20		
8586	4722040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20	
8586	4722041	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4722041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4722042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,14		
8586	4722042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,14	
8586	4722045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72		
8586	4722045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72	
8586	4722047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,99		
8586	4722047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		69,99	
8586	4722050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60		
8586	4722050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,60	
8586	4722051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4722051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4722052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,79		
8586	4722052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,79	
8586	4722053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,26		
8586	4722053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,26	
8586	4722054	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,61		
8586	4722054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,61	
8586	4722055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,85		
8586	4722055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,85	
8586	4722057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,09
8586	4722059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,48	
8586	4722059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,48
8586	4722060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,84	
8586	4722060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,84
8586	4722061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,11	
8586	4722061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,11
8586	4722062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44	
8586	4722062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44
8586	4722063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4722063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4722064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4722065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
8586	4722066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,67	
8586	4722066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,67
8586	4722067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4722067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
8586	4722068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8586	4722068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
8586	4722069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,77	
8586	4722071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,77
8586	4722072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
8586	4722072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
8586	4722073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,37	
8586	4722075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,37
8586	4722076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,69	
8586	4722076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,69
8586	4722078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,74	
8586	4722078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,74

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,07		
8586	4722081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,07	
8586	4722082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,83		
8586	4722082		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,83	
8586	4722083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87		
8586	4722083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87	
8586	4722085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,26		
8586	4722085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,26	
8586	4722086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89		
8586	4722086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89	
8586	4722089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,30		
8586	4722089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,30	
8586	4722090	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4722090		3.2.1.30.01.022	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4722092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4722092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4722093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4722093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4722094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4722094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4722095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4722095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4722097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,18		
8586	4722097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,18	
8586	4722098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,10		
8586	4722098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,10	
8586	4722099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,71		
8586	4722099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,71	
8586	4722101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,57		
8586	4722101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,57	
8586	4722102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09		
8586	4722102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09	
8586	4722104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,36		
8586	4722104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,36	
8586	4722105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,76		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,76
8586	4722106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,10	
8586	4722106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,10
8586	4722107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	237,83	
8586	4722107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		237,83
8586	4722109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,67	
8586	4722109		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		117,67
8586	4722110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,20	
8586	4722110		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,20
8586	4722111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,83	
8586	4722111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,83
8586	4722112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,00	
8586	4722112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		181,00
8586	4722113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,24	
8586	4722113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,24
8586	4722114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,50	
8586	4722114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,50
8586	4722115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,03	
8586	4722115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,03
8586	4722116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,34	
8586	4722116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,34
8586	4722117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30	
8586	4722117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30
8586	4722118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4722118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4722119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8586	4722119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21
8586	4722120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4722120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,04
8586	4722121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8586	4722121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8586	4722122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,27	
8586	4722122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,27
8586	4722123	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4722123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	408,10	
8586	4722124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		408,10
8586	4722125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	163,04	
8586	4722125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		163,04
8586	4722127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,65	
8586	4722127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,65
8586	4722128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,85	
8586	4722128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,85
8586	4722129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,52	
8586	4722130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,52
8586	4722131	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4722131		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4722132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,81	
8586	4722134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,81
8586	4722135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03	
8586	4722135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03
8586	4722136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,20	
8586	4722136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,20
8586	4722137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,36	
8586	4722137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,36
8586	4722138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,30	
8586	4722138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,30
8586	4722139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4722139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
8586	4722140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,19	
8586	4722142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,19
8586	4722143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,52	
8586	4722143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,52
8586	4722147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,88
8586	4722148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4722148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4722149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8586	4722149		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8586	4722150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,40	
8586	4722150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,40
8586	4722151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,34	
8586	4722151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,34
8586	4722153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89,11	
8586	4722153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		89,11
8586	4722154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8586	4722154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67
8586	4722155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4722155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4722156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,01	
8586	4722156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,01
8586	4722158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,09	
8586	4722158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,09
8586	4722159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,45	
8586	4722159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,45
8586	4722161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,37	
8586	4722161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,37
8586	4722162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8586	4722162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8586	4722163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4722163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4722164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,49	
8586	4722164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,49
8586	4722165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4722165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8586	4722166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69	
8586	4722166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69
8586	4722167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,44	
8586	4722167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,44

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65		
8586	4722168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65	
8586	4722169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,83		
8586	4722170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,83	
8586	4722171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,45		
8586	4722173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,45	
8586	4722174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,89		
8586	4722174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,89	
8586	4722175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39		
8586	4722175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,39	
8586	4722176	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,96		
8586	4722176		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,96	
8586	4722178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,64		
8586	4722178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,64	
8586	4722179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,17		
8586	4722179		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,17	
8586	4722180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4722180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4722182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722184	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4722184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4722185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38		
8586	4722185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,38	
8586	4722186	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722187		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722188	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,69	
8586	4722191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,69
8586	4722192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4722192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4722193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4722193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
8586	4722194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4722194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
8586	4722195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4722195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,35
8586	4722196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4722196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4722197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,62	
8586	4722200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,62
8586	4722201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4722201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
8586	4722202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,24	
8586	4722202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,24
8586	4722204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4722204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4722205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4722205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722206	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	229,97	
8586	4722206		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		229,97
8586	4722207	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,82	
8586	4722207		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,82
8586	4722208	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8586	4722208		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,10
8586	4722209	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,22	
8586	4722209		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,22
8586	4722212	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,00	
8586	4722212		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,00
8586	4722214	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722214		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722216	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8586	4722216		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,96
8586	4722217	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,28	
8586	4722217		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105,28
8586	4722218	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,25	
8586	4722218		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		209,25
8586	4722219	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,70	
8586	4722219		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		83,70
8586	4722222	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	501,51	
8586	4722222		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		501,51
8586	4722224	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,50	
8586	4722224		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,50
8586	4722225	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,55	
8586	4722225		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,55
8586	4722226	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,69	
8586	4722226		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,69
8586	4722229	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,50	
8586	4722229		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,50
8586	4722230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111,13	
8586	4722230		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		111,13
8586	4722231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,31	
8586	4722231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,31
8586	4722232	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	157,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722232		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		157,05
8586	4722233	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4722233		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8586	4722234	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,51	
8586	4722234		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		108,51
8586	4722235	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,14	
8586	4722235		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,14
8586	4722236	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,87	
8586	4722236		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,87
8586	4722237	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.281,00	
8586	4722237		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.281,00
8586	4722238	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,00	
8586	4722238		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		224,00
8586	4722239	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,10	
8586	4722239		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,10
8586	4722240	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,33	
8586	4722240		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,33
8586	4722241	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,67	
8586	4722241		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,67
8586	4722242	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,42	
8586	4722242		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,42
8586	4722244	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	311,26	
8586	4722244		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		311,26
8586	4722245	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4722245		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4722248	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,84	
8586	4722248		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,84
8586	4722249	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
8586	4722249		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
8586	4722251	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.013,89	
8586	4722251		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.013,89
8586	4722252	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722252		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722253	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	255,80	
8586	4722253		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		255,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722256	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,60	
8586	4722256		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		128,60
8586	4722257	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,32	
8586	4722257		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,32
8586	4722258	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,38	
8586	4722258		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,38
8586	4722259	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30.249,82	
8586	4722259		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30.249,82
8586	4722260	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	600,48	
8586	4722260		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		600,48
8586	4722261	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8586	4722261		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8586	4722262	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,83	
8586	4722262		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,83
8586	4722263	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	368,07	
8586	4722263		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		368,07
8586	4722264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45	
8586	4722264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,45
8586	4722265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.263,96	
8586	4722265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.263,96
8586	4722267	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,41	
8586	4722267		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,41
8586	4722269	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,32	
8586	4722269		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,32
8586	4722270	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.437,40	
8586	4722270		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6.437,40
8586	4722271	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.887,85	
8586	4722271		3.2.1.30.01.027	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.887,85
8586	4722274	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,54	
8586	4722274		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,54
8586	4722275	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,65	
8586	4722275		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		153,65
8586	4722276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722280		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722291	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57	
8586	4722291		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,57
8586	4722293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4722298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4722299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52		
8586	4722299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52	
8586	4722300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4722300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4722301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4722303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4722304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4722304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4722305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4722308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4722309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722315	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71		
8586	4722315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71	
8586	4722316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4722317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4722318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32		
8586	4722319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32	
8586	4722320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4722320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4722321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722322		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4722323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4722324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4722324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4722325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81		
8586	4722325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81	
8586	4722326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4722326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4722327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4722328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4722329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4722329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4722331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,27		
8586	4722332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,27	
8586	4722333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4722334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4722336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4722337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63		
8586	4722338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63	
8586	4722340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4722340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4722341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,55		
8586	4722341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,55	
8586	4722343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,11		
8586	4722347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,11	
8586	4722349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722350		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42		
8586	4722351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,42	
8586	4722352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4722352		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4722353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,01		
8586	4722353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,01	
8586	4722355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57
8586	4722358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722359	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722359		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722365	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722366	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722375	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4722375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8586	4722376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,73
8586	4722378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4722385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4722386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4722389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4722390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722391		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4722397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722408	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4722409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4722411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722435	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4722438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4722439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722456	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722456		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722460	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,70	
8586	4722460		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,70
8586	4722461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4722466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4722467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722474	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722474		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4722479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4722480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4722486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
8586	4722487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4722492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4722493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722497	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4722497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4722498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,15	
8586	4722503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,15
8586	4722504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4722506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4722507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4722507		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4722508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,78	
8586	4722512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,78
8586	4722513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722516	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4722516		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97
8586	4722517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4722519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4722520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722524	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
8586	4722524		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,03
8586	4722525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722529	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39	
8586	4722536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,39
8586	4722537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4722537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4722538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722542	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722545		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722551	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4722551		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4722552	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722553	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49	
8586	4722553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,49
8586	4722554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53	
8586	4722554		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,53
8586	4722555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722557		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722560	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4722561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,88
8586	4722562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4722562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4722563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722570	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,57	
8586	4722570		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,57
8586	4722571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4722571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4722572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722576	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,98	
8586	4722577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,98
8586	4722578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722581	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,83	
8586	4722581		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,83
8586	4722582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4722587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4722587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4722588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4722588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4722589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4722589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4722590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97		
8586	4722592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97	
8586	4722593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4722593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4722594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4722595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4722598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4722600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4722601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4722603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4722604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14		
8586	4722605		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14	
8586	4722606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4722606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,70		
8586	4722608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,70	
8586	4722610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4722612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4722613	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4722613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4722614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4722615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4722616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4722616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4722617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4722619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4722620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722620		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4722621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4722622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4722623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4722624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722629	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4722629		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4722630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722640		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722643	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4722643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35
8586	4722644	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10		
8586	4722648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10	
8586	4722649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4722649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4722650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4722651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4722652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4722652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4722653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4722653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4722654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14		
8586	4722654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14	
8586	4722656	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4722656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4722657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97		
8586	4722657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97	
8586	4722658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4722658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4722659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4722659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4722660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4722660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4722661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4722661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4722662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4722662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4722663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4722667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4722668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,86	
8586	4722672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,86
8586	4722673	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722673		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4722689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,25
8586	4722690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722691	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722694	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4722694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4722695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722700	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722700		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722704	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516228	648,11	
8586	4722704		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516228		648,11
8586	4722705	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728	8,05	
8586	4722705		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728		8,05
8586	4722706	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728	20,00	
8586	4722706		1.1.5.02.01.025	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728		20,00
8586	4722708	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,61	
8586	4722708		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,61
8586	4722709	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,36	
8586	4722709		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,36
8586	4722710	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,87	
8586	4722710		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		140,87
8586	4722711	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4722711		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8586	4722712	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722712		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722713	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722713		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722714	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4722714		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4722715	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4722715		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4722717	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70	
8586	4722717		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,70
8586	4722719	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722719		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722720	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8586	4722720		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,56

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722721	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4722721		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4722722	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,53	
8586	4722722		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,53
8586	4722723	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,84	
8586	4722723		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,84
8586	4722724	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,66	
8586	4722724		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,66
8586	4722725	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4722725		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4722726	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,85	
8586	4722726		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,85
8586	4722727	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722727		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722729	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4722729		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8586	4722730	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,52	
8586	4722730		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,52
8586	4722732	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,39	
8586	4722732		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,39
8586	4722733	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4722733		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,12
8586	4722734	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,19	
8586	4722734		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,19
8586	4722735	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722735		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722736	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8586	4722736		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8586	4722738	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,92	
8586	4722738		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,92
8586	4722739	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722739		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722740	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
8586	4722740		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
8586	4722741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722742		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05	
8586	4722749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05
8586	4722750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8586	4722750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00
8586	4722751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4722752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4722753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4722755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4722756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4722758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4722759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4722763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97
8586	4722764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722765	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722765		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722767		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722770	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,31	
8586	4722770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,31
8586	4722772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722774	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4722774		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
8586	4722775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4722776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4722777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4722781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4722782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4722785		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36
8586	4722786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4722786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,94
8586	4722787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8586	4722790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
8586	4722791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8586	4722791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
8586	4722792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,69	
8586	4722793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,69
8586	4722794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,20	
8586	4722794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,20
8586	4722795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,79	
8586	4722795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,79
8586	4722796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,81	
8586	4722796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,81
8586	4722797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,04	
8586	4722797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4722799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4722800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,39		
8586	4722800		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,39	
8586	4722802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,00		
8586	4722802		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,00	
8586	4722803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58		
8586	4722803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58	
8586	4722804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,04		
8586	4722804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,04	
8586	4722805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,40		
8586	4722805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,40	
8586	4722806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67		
8586	4722806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,67	
8586	4722807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,36		
8586	4722807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,36	
8586	4722809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4722809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4722811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,43		
8586	4722811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,43	
8586	4722812	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,67		
8586	4722812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,67	
8586	4722813	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79		
8586	4722813		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79	
8586	4722815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4722815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4722816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,12		
8586	4722816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,12	
8586	4722817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,52		
8586	4722817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,52	
8586	4722818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,29		
8586	4722818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,29	
8586	4722819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56		
8586	4722819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,56	
8586	4722820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	253,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		253,01
8586	4722822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,32	
8586	4722822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,32
8586	4722823	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4722823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4722824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,70	
8586	4722824		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,70
8586	4722825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4722825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4722826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,29	
8586	4722826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,29
8586	4722827	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,66	
8586	4722827		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,66
8586	4722828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,47	
8586	4722830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,47
8586	4722831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,99	
8586	4722831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,99
8586	4722832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,81	
8586	4722832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,81
8586	4722833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,64	
8586	4722833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,64
8586	4722834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,36	
8586	4722834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,36
8586	4722835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,05	
8586	4722835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,05
8586	4722836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,33	
8586	4722836		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,33
8586	4722837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,96	
8586	4722837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,96
8586	4722838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,22	
8586	4722838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,22

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,00	
8586	4722839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,00
8586	4722841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8586	4722843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96
8586	4722845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,00	
8586	4722845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,00
8586	4722846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,35	
8586	4722846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,35
8586	4722847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4722847		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4722848	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29	
8586	4722848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29
8586	4722850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4722850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4722851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4722851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4722852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,03	
8586	4722852		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,03
8586	4722854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,78	
8586	4722854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,78
8586	4722856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,43	
8586	4722856		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,43
8586	4722857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,86	
8586	4722857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,86
8586	4722858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,09	
8586	4722858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,09
8586	4722860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	236,05	
8586	4722860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		236,05
8586	4722861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,40
8586	4722864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,26	
8586	4722864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,26
8586	4722865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,92	
8586	4722865		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,92
8586	4722866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,59	
8586	4722866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,59
8586	4722867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4722868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09	
8586	4722869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09
8586	4722870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4722870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4722872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722873	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,02	
8586	4722875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,02
8586	4722876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,07	
8586	4722877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,07
8586	4722879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8586	4722879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,73
8586	4722881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,59	
8586	4722881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,59
8586	4722883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4722883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4722886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8586	4722886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,51

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4722887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39		
8586	4722887		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39	
8586	4722888	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,00		
8586	4722888		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,00	
8586	4722889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43		
8586	4722889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43	
8586	4722890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4722890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4722891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4722891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4722892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40		
8586	4722892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40	
8586	4722893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11		
8586	4722893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11	
8586	4722894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29		
8586	4722894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29	
8586	4722895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,48		
8586	4722895		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,48	
8586	4722896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15		
8586	4722896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15	
8586	4722897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90		
8586	4722897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90	
8586	4722899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,26		
8586	4722899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		78,26	
8586	4722900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,95		
8586	4722900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,95	
8586	4722901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31		
8586	4722901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31	
8586	4722902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,10		
8586	4722902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		57,10	
8586	4722903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,71		
8586	4722903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,71	
8586	4722904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4722904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4722905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	151,20		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		151,20
8586	4722906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8586	4722906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8586	4722907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722909	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,72	
8586	4722909		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,72
8586	4722910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,61	
8586	4722910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,61
8586	4722911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,03	
8586	4722911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,03
8586	4722912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,75	
8586	4722912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,75
8586	4722913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,82	
8586	4722913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,82
8586	4722914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4722914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4722915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,14	
8586	4722915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,14
8586	4722916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	358,70	
8586	4722917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		358,70
8586	4722920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,43	
8586	4722920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,43
8586	4722921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,24	
8586	4722921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,24
8586	4722922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4722924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	286,79	
8586	4722924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		286,79
8586	4722925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,68	
8586	4722925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,68

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8586	4722926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8586	4722927	3.2.1.30.01.022		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,10	
8586	4722927		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,10
8586	4722928	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,43	
8586	4722928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,43
8586	4722930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4722931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4722934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4722934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4722935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,71	
8586	4722935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,71
8586	4722936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,98	
8586	4722936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,98
8586	4722937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,06	
8586	4722937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,06
8586	4722938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,37	
8586	4722938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,37
8586	4722939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,84	
8586	4722939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		45,84
8586	4722940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,29	
8586	4722940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,29
8586	4722941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4722941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8586	4722943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722945	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8586	4722945		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8586	4722947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8586	4722947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,85
8586	4722949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4722950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4722950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4722951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4722953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4722954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4722955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4722956	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,89	
8586	4722957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,89
8586	4722958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4722960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4722963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4722964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4722964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4722965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4722966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4722967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4722968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4722969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4722970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4722971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4722972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4722973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4722974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4722975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4722975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4722976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4722976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4722977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722977		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4722979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4722980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4722980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,09
8586	4722983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4722983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4722984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4722984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4722985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4722986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4722987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4722987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4722988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4722988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4722989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4722989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4722990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4722990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4722991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4722991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4722992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4722992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4722993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4722993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,21
8586	4722994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	198,26	
8586	4722994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		198,26
8586	4722995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,94	
8586	4722995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,94
8586	4722996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,77	
8586	4722996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,77
8586	4722997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,10	
8586	4722997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,10
8586	4722998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4722998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4723000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
8586	4723001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,68	
8586	4723001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,68
8586	4723002	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,44	
8586	4723002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,44
8586	4723003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8586	4723003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8586	4723004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8586	4723004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,96
8586	4723006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4723006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30		
8586	4723007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30	
8586	4723008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,00		
8586	4723008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		80,00	
8586	4723010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30		
8586	4723010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30	
8586	4723011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	124,48		
8586	4723012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		124,48	
8586	4723013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,60		
8586	4723013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,60	
8586	4723014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32		
8586	4723014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32	
8586	4723017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75		
8586	4723017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,75	
8586	4723018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36		
8586	4723018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36	
8586	4723019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,84		
8586	4723019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,84	
8586	4723020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,07		
8586	4723020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,07	
8586	4723021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.598,18		
8586	4723022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.598,18	
8586	4723023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,61		
8586	4723023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,61	
8586	4723024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,49		
8586	4723024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		82,49	
8586	4723025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,51		
8586	4723025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		133,51	
8586	4723027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,02		
8586	4723027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,02	
8586	4723029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,01
8586	4723030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,64	
8586	4723031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,64
8586	4723032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4723032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11
8586	4723033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,26	
8586	4723033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,26
8586	4723034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,78	
8586	4723034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		81,78
8586	4723035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,95	
8586	4723035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,95
8586	4723037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4723037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,21
8586	4723038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,56	
8586	4723040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,56
8586	4723042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,00	
8586	4723042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		96,00
8586	4723043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66	
8586	4723044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,66
8586	4723045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,52	
8586	4723045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,52
8586	4723046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8586	4723046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8586	4723047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,02	
8586	4723047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,02
8586	4723048	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4723048		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4723049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4723049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4723050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4723051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,07	
8586	4723052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,07
8586	4723054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,82	
8586	4723054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,82
8586	4723055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,79	
8586	4723055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,79
8586	4723058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,26	
8586	4723058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,26
8586	4723059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,21	
8586	4723059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,21
8586	4723060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
8586	4723062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
8586	4723064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,73	
8586	4723064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,73
8586	4723065	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,95	
8586	4723065		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,95
8586	4723067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,89	
8586	4723067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,89
8586	4723068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723070	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,95	
8586	4723070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,95
8586	4723071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,73	
8586	4723071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,73
8586	4723072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,16	
8586	4723073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,16
8586	4723075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	142,18	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		142,18
8586	4723076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,88	
8586	4723076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,88
8586	4723077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	287,87	
8586	4723077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		287,87
8586	4723078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,42	
8586	4723078		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		148,42
8586	4723079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,86	
8586	4723079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,86
8586	4723080	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,73	
8586	4723080		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,73
8586	4723081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,95	
8586	4723081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,95
8586	4723083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,97	
8586	4723083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,97
8586	4723084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4723084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4723085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8586	4723086		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,53
8586	4723088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,48	
8586	4723088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,48
8586	4723089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	414,01	
8586	4723089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		414,01
8586	4723091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,26	
8586	4723091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,26
8586	4723092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	380,12	
8586	4723092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		380,12
8586	4723093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,49	
8586	4723093		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		130,49
8586	4723094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4723094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4723095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4723095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	465,52		
8586	4723096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		465,52	
8586	4723098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,19		
8586	4723098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,19	
8586	4723099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,22		
8586	4723099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,22	
8586	4723100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,88		
8586	4723100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,88	
8586	4723101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,71		
8586	4723101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,71	
8586	4723102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63		
8586	4723102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63	
8586	4723103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,98		
8586	4723103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33,98	
8586	4723105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723105		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95		
8586	4723106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95	
8586	4723108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4723109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4723111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4723111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4723112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	213,18		
8586	4723112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		213,18	
8586	4723115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,98		
8586	4723115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,98	
8586	4723116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19		
8586	4723117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19	
8586	4723119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,22		
8586	4723119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,22	
8586	4723120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,99		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,99
8586	4723121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.716,68	
8586	4723121		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.716,68
8586	4723124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,29	
8586	4723124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,29
8586	4723125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8586	4723125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
8586	4723126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4723126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4723127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,73	
8586	4723130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,73
8586	4723132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,13	
8586	4723132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,13
8586	4723133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4723135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4723136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,69	
8586	4723136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,69
8586	4723137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8586	4723137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
8586	4723138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,76	
8586	4723138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,76
8586	4723139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8586	4723139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8586	4723140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8586	4723140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
8586	4723143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	212,28	
8586	4723143		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		212,28
8586	4723145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	90,16	
8586	4723145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		90,16

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,09		
8586	4723146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,09	
8586	4723147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,88		
8586	4723147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,88	
8586	4723149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4723149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4723150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44		
8586	4723151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44	
8586	4723152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,25		
8586	4723152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,25	
8586	4723153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,60		
8586	4723153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,60	
8586	4723154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4723154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4723156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,67		
8586	4723156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,67	
8586	4723157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33		
8586	4723157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33	
8586	4723159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,05		
8586	4723161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,05	
8586	4723164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,16		
8586	4723164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,16	
8586	4723165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	261,55		
8586	4723165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		261,55	
8586	4723166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	466,00		
8586	4723166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		466,00	
8586	4723167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,45		
8586	4723167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,45	
8586	4723168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8586	4723169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4723169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4723170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	
8586	4723170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,18
8586	4723171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8586	4723171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8586	4723173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,49	
8586	4723176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,49
8586	4723177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,20	
8586	4723177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		121,20
8586	4723178	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,32	
8586	4723178		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,32
8586	4723179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,05	
8586	4723179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,05
8586	4723180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,22	
8586	4723180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,22
8586	4723181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,33	
8586	4723181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,33
8586	4723182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,85	
8586	4723182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,85
8586	4723183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,12	
8586	4723183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,12
8586	4723184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,66	
8586	4723184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,66
8586	4723185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8586	4723185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,40
8586	4723186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,19	
8586	4723187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,19

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8586	4723188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79
8586	4723189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8586	4723189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8586	4723190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4723190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4723191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,14	
8586	4723191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,14
8586	4723192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	296,76	
8586	4723192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		296,76
8586	4723193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,38	
8586	4723193		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,38
8586	4723194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,02	
8586	4723194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,02
8586	4723195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723197		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,16	
8586	4723208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,16
8586	4723209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723213	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723216		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723223	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723223		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723229		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4723236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4723237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8586	4723238		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,77
8586	4723239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723243		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723248	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723248		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4723250		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4723251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723254	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723259	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,28	
8586	4723260		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,28
8586	4723261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4723262		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,25
8586	4723263	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723263		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4723271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4723272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723273	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723276	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4723277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723279	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723282	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4723282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,94
8586	4723283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,14	
8586	4723283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,14
8586	4723284	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4723284		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4723285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723285		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723286	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723286		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723288	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723294		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723295	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4723295		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35
8586	4723296	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4723296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4723298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4723301		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,19
8586	4723302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4723306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4723307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723308		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4723316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4723317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05		
8586	4723326		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05	
8586	4723327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723328		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4723329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4723330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4723331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723333	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723333		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89	
8586	4723336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89
8586	4723337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,48	
8586	4723338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,48
8586	4723339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723343	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723344	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723348		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,23	
8586	4723350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,23
8586	4723353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,17
8586	4723356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723362	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723362		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4723367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4723368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723368		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4723380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4723381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4723381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723382		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4723384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4723385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27		
8586	4723386		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27	
8586	4723387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10		
8586	4723387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10	
8586	4723388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4723388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4723390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19		
8586	4723390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19	
8586	4723391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4723391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4723392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87		
8586	4723392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87	
8586	4723393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4723394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4723395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4723396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4723397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,26	
8586	4723397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,26
8586	4723398	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4723399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4723400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
8586	4723401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
8586	4723402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
8586	4723402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
8586	4723403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4723403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4723404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723406		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8586	4723409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8586	4723410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,87	
8586	4723410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,87

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,60		
8586	4723413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,60	
8586	4723414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4723414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4723416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,26		
8586	4723416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,26	
8586	4723417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4723417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34		
8586	4723418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,34	
8586	4723420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,15		
8586	4723420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,15	
8586	4723422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65		
8586	4723422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65	
8586	4723423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85		
8586	4723423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,85	
8586	4723424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4723424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4723425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4723425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4723426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4723426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4723427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79		
8586	4723428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79	
8586	4723429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723429		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4723432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4723433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4723436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4723437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723441		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4723442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4723443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723447	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4723457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4723459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723464	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723464		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8586	4723465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,96
8586	4723466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723471		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723475	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4723477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4723479	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55	
8586	4723479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,55
8586	4723480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4723480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4723481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,11	
8586	4723481		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,11
8586	4723482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4723482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4723483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723486	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,41	
8586	4723486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,41
8586	4723487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4723490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4723491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4723492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4723493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4723493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4723494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4723496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4723497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4723502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4723503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4723503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4723504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4723508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4723509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723512	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4723512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4723513	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723514	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,49	
8586	4723514		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,49
8586	4723515	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723515		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723527	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4723527		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4723528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4723533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4723534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723541	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4723543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4723544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723547	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723547		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723561	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723561		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723564	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,37	
8586	4723564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,37
8586	4723565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,48	
8586	4723565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,48
8586	4723566	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723566		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35		
8586	4723567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35	
8586	4723568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723569	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32		
8586	4723569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32	
8586	4723570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723571		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63		
8586	4723575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63	
8586	4723576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4723577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4723578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723578		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4723581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4723582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4723582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4723583	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723584		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723598	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723598		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723603		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4723605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
8586	4723606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723609		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723611		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723617	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,02	
8586	4723617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,02
8586	4723618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723619	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4723623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4723624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4723626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4723635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4723636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723637	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723637		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4723644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4723645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4723649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4723650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723655	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723657		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723658	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723660	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723661	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,85	
8586	4723663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,85
8586	4723664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723669	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723673	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723674	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723678	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,07	
8586	4723678		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,07

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723679	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723684		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723686		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723687	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09	
8586	4723688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09
8586	4723689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723693	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,67	
8586	4723693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,67
8586	4723694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4723705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4723706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4723708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4723709	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,89		
8586	4723709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,89	
8586	4723710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723710		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723712	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94		
8586	4723713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723714	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723714		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723715	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4723716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4723717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4723717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4723718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4723718		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4723719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723719		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723722	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723727	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4723727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4723728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4723728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723732	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723732	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723733 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4723733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4723734 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723734	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723735 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723735	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723736 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723736	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723737 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723737	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723738 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723738	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723739 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723740 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4723740	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4723741 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18		
8586	4723741	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18	
8586	4723742 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4723742	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4723743 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723743	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723744 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4723744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4723745 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43		
8586	4723745	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43	
8586	4723746 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723746	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723747 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4723747	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4723748 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4723748	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4723749 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4723749	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723750	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4723750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4723751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4723752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4723753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,44		
8586	4723753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,44	
8586	4723754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4723755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4723756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723757		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723759	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4723764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4723765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8586	4723772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8586	4723773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723781		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4723791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4723792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723797	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4723808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4723812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4723813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4723814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4723815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723817	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723817		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4723818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27
8586	4723819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723820		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723822		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8586	4723825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,21

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,33	
8586	4723831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,33
8586	4723832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723834		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8586	4723837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
8586	4723838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,67
8586	4723845	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4723847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4723848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723855	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4723855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4723856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723857	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,67	
8586	4723857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,67
8586	4723858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723860	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4723860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4723861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4723862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4723864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4723865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4723866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4723867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4723867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4723868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4723869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4723870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4723870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4723871	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,17		
8586	4723871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,17	
8586	4723873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4723873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4723874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4723874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4723875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4723875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4723876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4723876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4723877	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71		
8586	4723877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71	
8586	4723878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4723878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4723879	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4723879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4723881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723886	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,38	
8586	4723887		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,38
8586	4723888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723891	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4723895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4723896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4723900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4723901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723904	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723904		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4723910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4723911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4723911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4723912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723915	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723925	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723927	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4723928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4723929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4723929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4723930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4723930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,19
8586	4723931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723933	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4723933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4723934	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4723934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4723935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723937	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4723937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4723938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8586	4723939		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723940		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4723944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4723946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
8586	4723946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
8586	4723947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,04	
8586	4723950		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,04
8586	4723951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4723951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4723952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723956		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4723957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4723958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4723961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4723962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8586	4723964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93
8586	4723965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8586	4723965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8586	4723966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4723969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4723970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4723970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4723971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4723973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4723974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723975		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4723976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4723977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4723980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4723981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4723981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4723982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4723982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4723983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4723983		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4723985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4723987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4723988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4723988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4723990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4723990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4723991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4723991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4723992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4723992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4723993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4723993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4723994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4723994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4723995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4723995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4723996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8586	4723996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58
8586	4723998	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,28	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4723998		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,28
8586	4723999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4723999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4724013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4724014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724017	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8586	4724017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
8586	4724019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,00
8586	4724020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4724032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4724033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724037	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724051	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724052	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724052		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724055	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724056		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724059		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4724060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4724061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4724062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4724063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4724064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4724065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,46		
8586	4724065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,46	
8586	4724066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4724066		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4724067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4724067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4724068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4724068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4724069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29		
8586	4724069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29	
8586	4724070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,10		
8586	4724071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,10	
8586	4724072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724076	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,25	
8586	4724078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,25
8586	4724079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724085		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,94	
8586	4724090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,94
8586	4724091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4724092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4724093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4724093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4724094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18		
8586	4724095		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18	
8586	4724096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4724096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4724097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4724101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4724102	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4724103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4724104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724115	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724115		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,16	
8586	4724121		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,16
8586	4724122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724126	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8586	4724126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,77
8586	4724127	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724127		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724130	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724132	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724135	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,02	
8586	4724135		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,02
8586	4724136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8586	4724136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00
8586	4724137	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724138		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724139	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4724140		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4724141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4724141		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4724142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724149	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4724150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4724151	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724153	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724153		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,78	
8586	4724163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,78
8586	4724165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724169		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724174	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724174		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8586	4724175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
8586	4724176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,68
8586	4724185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,56	
8586	4724187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,56
8586	4724188	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,87	
8586	4724188		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,87
8586	4724189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4724190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35
8586	4724191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4724191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,46
8586	4724192	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,58	
8586	4724192		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,58
8586	4724193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724194	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,03	
8586	4724194		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,03
8586	4724195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87	
8586	4724195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87
8586	4724196	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4724196		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4724197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4724197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4724198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,12	
8586	4724198		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,12
8586	4724199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8586	4724201		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,25
8586	4724203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,01	
8586	4724206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,01
8586	4724207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724208	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4724208		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
8586	4724209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,59	
8586	4724209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,59
8586	4724210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,47	
8586	4724212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,47
8586	4724213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4724216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4724217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724224	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,46	
8586	4724224		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,46
8586	4724225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,15	
8586	4724225		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,15
8586	4724226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724227	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,01	
8586	4724227		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,01
8586	4724228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8586	4724229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,71
8586	4724230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724234	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724247	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724253	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724256		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724261		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	
8586	4724268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96
8586	4724269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4724276		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,19
8586	4724277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,22	
8586	4724278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,22
8586	4724279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724281		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724282	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724282		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724283	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724288	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,09	
8586	4724288		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,09
8586	4724289	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4724289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35
8586	4724290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724290		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724293	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724294	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,28	
8586	4724294		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,28
8586	4724295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4724307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4724308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724310	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4724322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4724323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724327	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29	
8586	4724327		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29
8586	4724329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,09	
8586	4724330		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,09
8586	4724332	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4724332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4724333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724334		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724335	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724335	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724336 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00		
8586	4724336	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00	
8586	4724337 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724337	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724338 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724338	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724339 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4724339	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4724340 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4724340	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4724341 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53		
8586	4724341	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,53	
8586	4724342 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724343 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724343	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724344 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15		
8586	4724344	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15	
8586	4724345 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81		
8586	4724345	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81	
8586	4724346 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724346	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724347 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724347	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724348 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724348	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724349 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4724349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4724350 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724350	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724351 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724351	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724352 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10		
8586	4724352	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4724353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4724354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724355		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,97	
8586	4724357		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,97
8586	4724358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724359	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,95	
8586	4724359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,95
8586	4724360	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	63,20	
8586	4724360		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		63,20
8586	4724361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,20	
8586	4724361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,20
8586	4724362	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	3,64	
8586	4724362		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		3,64
8586	4724363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,64	
8586	4724363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,64
8586	4724364	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	92,26	
8586	4724364		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		92,26
8586	4724365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,26	
8586	4724365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,26
8586	4724366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,64	
8586	4724366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,64
8586	4724368	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	11,06	
8586	4724368		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		11,06
8586	4724369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,06	
8586	4724369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,06
8586	4724370	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	8,17	
8586	4724370		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		8,17
8586	4724371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,17
8586	4724372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,88	
8586	4724372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,88
8586	4724373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,09	
8586	4724373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,09
8586	4724374	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	95,11	
8586	4724374		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		95,11
8586	4724375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,11	
8586	4724375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		95,11
8586	4724377	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	6,96	
8586	4724377		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		6,96
8586	4724378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,96	
8586	4724378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,96
8586	4724379	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4724379		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		2,33
8586	4724380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8586	4724380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33
8586	4724381	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	592,37	
8586	4724381		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		592,37
8586	4724382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	592,37	
8586	4724382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		592,37
8586	4724383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,90	
8586	4724383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,90
8586	4724384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8586	4724384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,36
8586	4724386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,47	
8586	4724386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,47
8586	4724387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8586	4724387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
8586	4724388	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	54,94	
8586	4724388		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		54,94
8586	4724389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,94	
8586	4724389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		54,94
8586	4724390	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	16,41	
8586	4724390		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		16,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,41		
8586	4724391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,41	
8586	4724392	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	78,25		
8586	4724392		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		78,25	
8586	4724393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,25		
8586	4724393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		78,25	
8586	4724394	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724394		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724396	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	0,76		
8586	4724396		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		0,76	
8586	4724397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,76		
8586	4724397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,76	
8586	4724398	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	434,22		
8586	4724398		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		434,22	
8586	4724399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	434,22		
8586	4724399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		434,22	
8586	4724400	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	34,94		
8586	4724400		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		34,94	
8586	4724401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,94		
8586	4724401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,94	
8586	4724402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49		
8586	4724402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49	
8586	4724403	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	2.790,43		
8586	4724403		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		2.790,43	
8586	4724404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.790,43		
8586	4724404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.790,43	
8586	4724405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,55		
8586	4724405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,55	
8586	4724408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18		
8586	4724408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18	
8586	4724409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,01		
8586	4724409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,01	
8586	4724410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,53	
8586	4724411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,53
8586	4724413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
8586	4724413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,61
8586	4724414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4724414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4724415	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	250,65	
8586	4724415		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		250,65
8586	4724416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	250,65	
8586	4724416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		250,65
8586	4724417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
8586	4724417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
8586	4724419	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	304,34	
8586	4724419		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		304,34
8586	4724420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	303,36	
8586	4724420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		303,36
8586	4724421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8586	4724421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,41
8586	4724422	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021	2,64	
8586	4724422		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021		2,64
8586	4724423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,64	
8586	4724423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,64
8586	4724424	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724429		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724430		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4724432		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4724433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724434	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4724434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4724435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12		
8586	4724435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12	
8586	4724436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724437	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4724437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4724438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22		
8586	4724443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22	
8586	4724444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72		
8586	4724444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72	
8586	4724445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724450		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4724451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4724452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724453	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4724457		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4724458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4724460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4724465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4724466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4724472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4724473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,91	
8586	4724473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,91

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4724474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4724475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4724477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4724478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4724478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4724479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,46	
8586	4724484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,46
8586	4724485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4724486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4724487	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4724488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4724489	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,46	
8586	4724489		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,46
8586	4724490	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,72	
8586	4724490		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,72
8586	4724491	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,12	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724491		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,12
8586	4724492	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,38	
8586	4724492		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,38
8586	4724493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4724496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724503	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724517	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724517		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724521	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724527	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4724528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724531	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	800,00	
8586	4724531		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		800,00
8586	4724532	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724532		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8586	4724534	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.140,23	
8586	4724534		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.140,23
8586	4724535	1.1.5.02.01.027		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,01	
8586	4724535		3.2.1.30.01.037	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,01
8586	4724536	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,04	
8586	4724536		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,04
8586	4724537	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,73	
8586	4724537		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,73
8586	4724538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,94	
8586	4724538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		84,94
8586	4724539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,60	
8586	4724539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,60
8586	4724540	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,00	
8586	4724540		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		105,00
8586	4724541	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,00	
8586	4724541		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,00
8586	4724543	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,00	
8586	4724543		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,00
8586	4724544	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	
8586	4724544		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724545	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,00	
8586	4724545		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,00
8586	4724546	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.872,86	
8586	4724546		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.872,86
8586	4724548	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,66	
8586	4724548		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,66
8586	4724549	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	
8586	4724549		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724550	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	160,61	
8586	4724550		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		160,61
8586	4724551	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	372,17	
8586	4724551		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		372,17
8586	4724553	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	660,00	
8586	4724553		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		660,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724555	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,00	
8586	4724555		1.1.5.02.01.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,00
8586	4724557	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,53	
8586	4724557		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		196,53
8586	4724559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.688,00	
8586	4724559		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.688,00
8586	4724560	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
8586	4724560		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,50
8586	4724561	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.023,18	
8586	4724561		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.023,18
8586	4724562	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8586	4724562		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,00
8586	4724563	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	
8586	4724563		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724564	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	
8586	4724564		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724565	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	800,00	
8586	4724565		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		800,00
8586	4724566	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	
8586	4724566		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724567	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,65	
8586	4724567		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,65
8586	4724568	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	779,68	
8586	4724568		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		779,68
8586	4724570	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,09	
8586	4724570		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,09
8586	4724571	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,91	
8586	4724571		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,91
8586	4724572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,67	
8586	4724572		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		106,67
8586	4724575	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,57	
8586	4724575		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		38,57
8586	4724576	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	174,42	
8586	4724576		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		174,42
8586	4724577	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724577		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,00
8586	4724578	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41,44	
8586	4724578		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		41,44
8586	4724579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,88	
8586	4724579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,88
8586	4724580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
8586	4724580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,28
8586	4724581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,01	
8586	4724581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,01
8586	4724582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724582		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4724583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4724585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,40	
8586	4724585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,40
8586	4724587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,99	
8586	4724587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,99
8586	4724589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,28	
8586	4724589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,28
8586	4724591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4724591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4724592	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,39	
8586	4724592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,39
8586	4724593	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,92	
8586	4724593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,92
8586	4724594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,90	
8586	4724594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,90
8586	4724595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,65	
8586	4724595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,65
8586	4724596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8586	4724596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,70
8586	4724597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4724597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4724598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,59	
8586	4724598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		91,59

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,45	
8586	4724599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,45
8586	4724600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,61	
8586	4724600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,61
8586	4724602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,68	
8586	4724602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,68
8586	4724603	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	188,38	
8586	4724604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		188,38
8586	4724606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,45	
8586	4724606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,45
8586	4724608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,96	
8586	4724608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,96
8586	4724611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	230,10	
8586	4724611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		230,10
8586	4724613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8586	4724613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,34
8586	4724614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4724614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4724615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8586	4724615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,00
8586	4724617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8586	4724617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8586	4724618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,97	
8586	4724618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,97
8586	4724619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,03	
8586	4724619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,03
8586	4724620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8586	4724620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,33
8586	4724622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,04	
8586	4724622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,04
8586	4724623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.296,00	
8586	4724623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.296,00
8586	4724624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,22
8586	4724625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220,79	
8586	4724626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		220,79
8586	4724628	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,00	
8586	4724628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,00
8586	4724629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,49	
8586	4724629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,49
8586	4724630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,00	
8586	4724630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,00
8586	4724631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,89	
8586	4724631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,89
8586	4724632	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,11	
8586	4724632		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,11
8586	4724633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8586	4724634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8586	4724635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8586	4724635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
8586	4724637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,19	
8586	4724638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,19
8586	4724640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,81	
8586	4724640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,81
8586	4724641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,19	
8586	4724641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,19
8586	4724643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.226,76	
8586	4724643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.226,76
8586	4724645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	177,43	
8586	4724645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		177,43
8586	4724646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,15	
8586	4724646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,15

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,66		
8586	4724647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		64,66	
8586	4724648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,05		
8586	4724648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,05	
8586	4724649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,64		
8586	4724649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,64	
8586	4724651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,34		
8586	4724651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,34	
8586	4724654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,12		
8586	4724654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,12	
8586	4724656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,13		
8586	4724656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,13	
8586	4724657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,05		
8586	4724657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,05	
8586	4724659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	606,88		
8586	4724659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		606,88	
8586	4724660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,66		
8586	4724660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,66	
8586	4724661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,93		
8586	4724661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,93	
8586	4724662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27		
8586	4724662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,27	
8586	4724663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,30		
8586	4724663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,30	
8586	4724664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04		
8586	4724664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04	
8586	4724665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,20		
8586	4724665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,20	
8586	4724667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54		
8586	4724667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54	
8586	4724668	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724670	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724671 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724671	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724672 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724672	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724673 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4724673	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4724674 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724674	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724675 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724675	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724676 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724676	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724677 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4724677	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4724678 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4724678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4724679 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724679	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724680 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4724680	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4724681 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03		
8586	4724681	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03	
8586	4724684 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724684	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724685 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4724685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4724686 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724686	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724687 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724687	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724688 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724688	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724689 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,86		
8586	4724689	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,86	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,59	
8586	4724690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,59
8586	4724691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724694		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724697	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724697		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724698		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724700	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724701		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4724703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58
8586	4724704	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724704		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724705		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724706	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724710	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724711	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724719	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724723	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724729	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8586	4724731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,63
8586	4724732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4724737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4724738	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4724738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4724739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724742	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,19	
8586	4724742		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,19
8586	4724743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724745	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,18	
8586	4724747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,18
8586	4724748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724749		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724751	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8586	4724752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8586	4724753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724754		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,22	
8586	4724756		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,22
8586	4724757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724758	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,36	
8586	4724758		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,36
8586	4724759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724760	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724761	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,35	
8586	4724762		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,35
8586	4724763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23		
8586	4724764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23	
8586	4724765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4724766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4724767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11		
8586	4724767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11	
8586	4724768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94		
8586	4724768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94	
8586	4724769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	48,02		
8586	4724769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		48,02	
8586	4724770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4724770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4724771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724772	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77		
8586	4724772		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,77	
8586	4724773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80		
8586	4724774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80	
8586	4724775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724776	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,55		
8586	4724776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,55	
8586	4724777	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4724778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4724779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8586	4724791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,57
8586	4724792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8586	4724797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,81
8586	4724798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724799	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724803	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
8586	4724807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84
8586	4724808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724808		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,65	
8586	4724809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,65
8586	4724810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4724812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4724813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724825		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724826	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8586	4724835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,65	
8586	4724848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,65
8586	4724849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25
8586	4724854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8586	4724856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8586	4724857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8586	4724858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8586	4724859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4724859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4724864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4724865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	
8586	4724867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8586	4724868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724872	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14		
8586	4724874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14	
8586	4724875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4724878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4724879	2.9.1.02.05.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220.010,00		
8586	4724879		1.9.1.02.05.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		220.010,00	
8586	4724880	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.506,00		
8586	4724880		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.506,00	
8586	4724881	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.400,00		
8586	4724881		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.400,00	
8586	4724882	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	716,00		
8586	4724882		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		716,00	
8586	4724883	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,00		
8586	4724883		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		179,00	
8586	4724884	3.2.1.30.01.030		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	179,00		
8586	4724884		1.9.1.02.05.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		179,00	
8586	4724885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4724885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4724886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4724886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4724888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08		
8586	4724888		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08	
8586	4724889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4724892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4724893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724895	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8586	4724895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8586	4724896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8586	4724899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8586	4724900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4724900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4724901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4724903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4724904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8586	4724904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8586	4724905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4724905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4724906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724908	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724908		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4724910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4724911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31	
8586	4724913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31
8586	4724914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43	
8586	4724915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43
8586	4724916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94	
8586	4724921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94
8586	4724922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8586	4724922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8586	4724923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4724924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4724926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4724930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4724931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724933	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724935		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724936	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724936		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724937	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8586	4724937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,46
8586	4724938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8586	4724939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,24
8586	4724940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724941	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724943	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724946	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724946		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4724948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4724949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,69	
8586	4724949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,69
8586	4724950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,58	
8586	4724950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,58

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724951	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4724951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4724952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724953	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,28	
8586	4724953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,28
8586	4724954	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4724954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4724955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,14	
8586	4724955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,14
8586	4724956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,63	
8586	4724956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,63
8586	4724957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4724957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4724958	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4724958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4724959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4724959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4724960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4724960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4724961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4724962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4724963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4724963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4724964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,42	
8586	4724964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,42
8586	4724965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,05	
8586	4724965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,05
8586	4724966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4724966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03
8586	4724967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4724967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4724968	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,96	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4724968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,96	
8586	4724969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4724969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4724971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47		
8586	4724971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47	
8586	4724972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07		
8586	4724972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07	
8586	4724973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07		
8586	4724975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07	
8586	4724976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,86		
8586	4724977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,86	
8586	4724978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4724978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4724979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4724979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4724980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4724980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4724981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,87		
8586	4724981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,87	
8586	4724982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84		
8586	4724982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,84	
8586	4724983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4724983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4724984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4724984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4724985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4724985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4724986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4724986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4724987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8586	4724987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8586	4724988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4724989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4724990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	738,95	
8586	4724990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		738,95
8586	4724991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.074,33	
8586	4724991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.074,33
8586	4724992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,95	
8586	4724992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,95
8586	4724993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,42	
8586	4724993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,42
8586	4724994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	107,18	
8586	4724994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		107,18
8586	4724995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	55,29	
8586	4724995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		55,29
8586	4724996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,56	
8586	4724996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,56
8586	4724999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	252,82	
8586	4724999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		252,82
8586	4725000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,26	
8586	4725000		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,26
8586	4725003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,50	
8586	4725003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,50
8586	4725004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,17	
8586	4725004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,17
8586	4725005	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8586	4725005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,49
8586	4725008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,97	
8586	4725008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,97
8586	4725009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.305,30	
8586	4725009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7.305,30
8586	4725010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.207,14	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4725010		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.207,14
8586	4725011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8586	4725011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,50
8586	4725012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	301,61	
8586	4725012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		301,61
8586	4725013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,01	
8586	4725013		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,01
8586	4725015	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	167.612,00	
8586	4725015		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		167.612,00
8586	4725016	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725016		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725017	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725017		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725018	2.9.1.02.05.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33.510,00	
8586	4725018		1.9.1.02.05.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		33.510,00
8586	4725019	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725019		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725020	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.600,00	
8586	4725020		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.600,00
8586	4725021	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.600,00	
8586	4725021		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.600,00
8586	4725022	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725022		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725023	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725023		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725024	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.600,00	
8586	4725024		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.600,00
8586	4725025	3.2.1.30.01.031		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.300,00	
8586	4725025		1.9.1.02.05.021	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.300,00
8586	4725026	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4725026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4725027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4725027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4725028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4725028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4725030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4725030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4725031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4725031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4725034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4725034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4725036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,08	
8586	4725036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,08
8586	4725037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8586	4725037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,18
8586	4725039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4725039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4725040	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4725040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4725041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8586	4725041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8586	4725042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,72	
8586	4725042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,72
8586	4725043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02	
8586	4725043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02
8586	4725045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,30	
8586	4725045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,30
8586	4725048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,56	
8586	4725048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,56
8586	4725049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	193,24	
8586	4725049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		193,24
8586	4725050	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4725050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4725051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,29	
8586	4725051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,29
8586	4725053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,15	
8586	4725053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,15
8586	4725054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8586	4725054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8586	4725055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4725055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4725056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4725056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4725057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4725057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4725058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8586	4725058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8586	4725059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4725059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4725060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8586	4725060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8586	4725061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8586	4725061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8586	4725062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4725062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4725063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4725063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4725064	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,22	
8586	4725064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,22
8586	4725065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8586	4725065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8586	4725066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8586	4725066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8586	4725067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4725067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4725068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8586	4725068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4725069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8586	4725069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8586	4725071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4725071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8586	4725072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8586	4725072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13
8586	4725073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,03	
8586	4725073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,03

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8586	4725074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4725074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4725075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4725075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4725076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,94		
8586	4725076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,94	
8586	4725077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35		
8586	4725077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35	
8586	4725078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,43		
8586	4725078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,43	
8586	4725079	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4725079		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4725080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16		
8586	4725080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16	
8586	4725081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4725081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4725082	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,02		
8586	4725082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,02	
8586	4725083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04		
8586	4725083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04	
8586	4725084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01		
8586	4725084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01	
8586	4725085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,31		
8586	4725085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,31	
8586	4725086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42		
8586	4725086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42	
8586	4725087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05		
8586	4725087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05	
8586	4725088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06		
8586	4725088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06	
8586	4725089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13		
8586	4725089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,13	
8586	4725091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		
8586	4725091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09	
8586	4725092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8586	4725092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,09
8586	4725093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,05	
8586	4725093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,05
8586	4725094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8586	4725094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8586	4725095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,80	
8586	4725095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,80
8603	4733705	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021	775,90	
8603	4733705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021		775,90
8609	4734633	2.9.1.02.05.022		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021	5.732,72	
8609	4734633		1.9.1.02.05.022	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		5.732,72
8613	4734978	2.1.1.02.17.001		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021	3.197,10	
8613	4734978	2.1.1.02.17.001		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021	1.527,12	
8613	4734978	2.1.1.02.17.001		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021	1.950,67	
8613	4734978	2.1.1.02.17.001		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021	18.771,58	
8613	4734978	3.2.1.01.99.002		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021	1.527,12	
8613	4734978	3.2.1.01.99.002		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021	18.771,58	
8613	4734978	3.2.1.01.99.002		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021	3.197,10	
8613	4734978	3.2.1.01.99.002		REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021	1.950,67	
8613	4734978		3.2.1.30.02.006	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021		1.950,67
8613	4734978		3.2.1.30.02.006	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021		18.771,58
8613	4734978		3.2.1.30.02.006	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021		1.527,12
8613	4734978		3.2.1.30.02.006	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021		3.197,10
8613	4734978		3.2.1.01.99.002	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021		1.950,67
8613	4734978		3.2.1.01.99.002	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021		3.197,10
8613	4734978		3.2.1.01.99.002	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021		1.527,12
8613	4734978		3.2.1.01.99.002	REALOCAÇAO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021		18.771,58
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 10/2021	5.980,00	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124695	50.400,00	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124070	10.157,80	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124073	1.551,00	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124202	878,90	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124256	44.990,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF510445	2.500,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF512253	2.500,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124200	8.148,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124309	2.429,90		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124457	37.869,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124485	3.619,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124531	9.600,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124435	13.200,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124473	1.034,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021	2.779,00		
8667	4756562	1.9.1.02.05.020		REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124221	9.600,00		
8667	4756562	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124792	2.400,00		
8667	4756562	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 125093	358,00		
8667	4756562	2.9.1.02.05.020		BAIXA ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021	1.200,00		
8667	4756562	2.9.1.02.05.020		DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124487	3.222,00		
8667	4756562	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 10/2021	220.010,00		
8667	4756562	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 10/2021	217.510,00		
8667	4756562	3.2.1.30.01.030		REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 10/2021	2.500,00		
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124695		50.400,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124435		13.200,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124473		1.034,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124531		9.600,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124309		2.429,90	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124073		1.551,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF512253		2.500,00	
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF510445		2.500,00	
8667	4756562		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124487		3.222,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	MOVIMENTACA*ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021		2.779,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124070		10.157,80
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124202		878,90
8667	4756562		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124792		2.400,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124485		3.619,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124200		8.148,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124221		9.600,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124256		44.990,00
8667	4756562		2.9.1.02.05.020	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124457		37.869,00
8667	4756562		1.9.1.02.05.020	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 10/2021		220.010,00
8667	4756562		1.9.1.02.05.020	BAIXA ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021		1.200,00
8667	4756562		1.9.1.02.05.020	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 125093		358,00
8667	4756562		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAŠS 10/2021		217.510,00
8667	4756562		2.1.1.02.01.001	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAŠS 10/2021		2.500,00
8667	4756562		3.2.1.30.01.030	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAŠS 10/2021		5.980,00
8743	4786930	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613	125,00	
8743	4786930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613		125,00
8743	4786931	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125077	2.630,70	
8743	4786931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125077		2.630,70
8743	4786932	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125105	183,70	
8743	4786932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125105		183,70
8743	4786936	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396	3.160,00	
8743	4786936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396		3.160,00
8743	4786937	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383	3.160,00	
8743	4786937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383		3.160,00
8743	4786943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124764	1.873,70	
8743	4786943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124764		1.873,70
8743	4786946	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125099	51,70	
8743	4786946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125099		51,70
8743	4786947	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 511612		
8743	4786947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 511612		
8743	4787037	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124822	1.430,70	
8743	4787037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124822		1.430,70
8743	4787038	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73915	365,00	
8743	4787038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73915		365,00
8743	4787039	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124762	51,70	
8743	4787039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124762		51,70
8743	4787040	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125279	1.200,00	
8743	4787040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125279		1.200,00
8743	4787042	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125281	103,40	
8743	4787042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125281		103,40
8743	4787043	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125092	230,70	
8743	4787043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125092		230,70
8743	4787044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125090	2.579,00	
8743	4787044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125090		2.579,00
8743	4787045	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125088	51,70	
8743	4787045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125088		51,70
8743	4787050	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815	3.160,00	
8743	4787050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815		3.160,00
8743	4787051	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402	3.160,00	
8743	4787051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402		3.160,00
8743	4787061	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125100	51,70	
8743	4787061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125100		51,70
8743	4787062	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP	125,00	
				S/A 512859		
8743	4787062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00
				S/A 512859		
8743	4787175	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124824	1.690,00	
8743	4787175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124824		1.690,00
8743	4787176	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124763	2.630,70	
8743	4787176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124763		2.630,70
8743	4787177	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125277	1.558,00	
8743	4787177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125277		1.558,00
8743	4787185	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809	2.900,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809		2.900,00	
8743	4787186	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811	2.900,00		
8743	4787186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811		2.900,00	
8743	4787192	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124823	51,70		
8743	4787192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124823		51,70	
8743	4787193	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900	125,00		
8743	4787193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900		125,00	
8743	4787194	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522	125,00		
8743	4787194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522		125,00	
8743	4787300	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124821	1.430,70		
8743	4787300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124821		1.430,70	
8743	4787301	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125080	1.558,00		
8743	4787301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125080		1.558,00	
8743	4787302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124761	103,40		
8743	4787302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124761		103,40	
8743	4787303	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125278	1.200,00		
8743	4787303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125278		1.200,00	
8743	4787306	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125091	51,70		
8743	4787306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125091		51,70	
8743	4787308	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395	3.160,00		
8743	4787308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395		3.160,00	
8743	4787309	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391	158,00		
8743	4787309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391		158,00	
8743	4787315	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125085	2.579,00		
8743	4787315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125085		2.579,00	
8743	4787316	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124818	1.430,70		
8743	4787316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124818		1.430,70	
8743	4787317	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125083	51,70		
8743	4787317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125083		51,70	
8743	4787319	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312	125,00		
8743	4787319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312		125,00	
8743	4787412	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124819	51,70		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8743	4787412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124819		51,70
8743	4787413	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125082	51,70	
8743	4787413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125082		51,70
8743	4787414	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125081	51,70	
8743	4787414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125081		51,70
8743	4787415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125079	51,70	
8743	4787415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125079		51,70
8743	4787416	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125076	4.217,10	
8743	4787416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125076		4.217,10
8743	4787417	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124765	1.251,70	
8743	4787417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124765		1.251,70
8743	4787418	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125103	51,70	
8743	4787418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125103		51,70
8743	4787426	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401	3.160,00	
8743	4787426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401		3.160,00
8743	4787516	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124814	2.503,40	
8743	4787516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124814		2.503,40
8743	4787517	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124817	1.379,00	
8743	4787517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124817		1.379,00
8743	4787518	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124820	103,40	
8743	4787518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124820		103,40
8743	4787520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124760	1.430,70	
8743	4787520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124760		1.430,70
8743	4787521	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124758	51,70	
8743	4787521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124758		51,70
8743	4787522	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125101	2.579,00	
8743	4787522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125101		2.579,00
8743	4787523	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125102	1.200,00	
8743	4787523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125102		1.200,00
8743	4787524	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125089	51,70	
8743	4787524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125089		51,70
8743	4787525	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125086	51,70	
8743	4787525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125086		51,70
8743	4787622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124816	4.061,40	
8743	4787622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124816		4.061,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8743	4787624	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124759	51,70		
8743	4787624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124759		51,70	
8743	4787633	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812	158,00		
8743	4787633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812		158,00	
8743	4787634	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914	125,00		
8743	4787634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914		125,00	
8743	4787640	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615	125,00		
8743	4787640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615		125,00	
8743	4787724	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975	125,00		
8743	4787724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975		125,00	
8743	4787725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124815	1.430,70		
8743	4787725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124815		1.430,70	
8743	4787726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124813	2.451,70		
8743	4787726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124813		2.451,70	
8743	4787729	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125078	51,70		
8743	4787729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125078		51,70	
8743	4787730	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125075	103,40		
8743	4787730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125075		103,40	
8743	4787732	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125087	2.400,00		
8743	4787732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125087		2.400,00	
8743	4787733	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389	3.160,00		
8743	4787733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389		3.160,00	
8743	4787734	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406	3.160,00		
8743	4787734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406		3.160,00	
8743	4787737	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818	3.160,00		
8743	4787737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818		3.160,00	
8743	4787738	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816	5.800,00		
8743	4787738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816		5.800,00	
8743	4787739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125084	1.430,70		
8743	4787739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125084		1.430,70	
8743	4787744	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131	125,00		
8743	4787744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP		125,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 512131		
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116716	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116375	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116374	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 10/2021	27.600,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117528	2.900,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117185	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116506	2.900,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116505	2.900,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116378	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116372	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116371	158,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117537	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117531	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116726	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116555	5.800,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116373	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116335	8.580,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117530	5.800,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117186	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117183	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117182	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117181	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116727	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116379	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116376	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117534	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117532	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116996	5.800,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116377	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116313	23.200,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117526	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117184	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117180	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116729	3.160,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116722	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117187	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116733	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116333	8.580,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116725	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116738	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116736	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116717	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116732	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116728	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116715	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116730	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116721	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116734	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116723	2.300,00	
8749	4789484	2.9.1.02.05.021		DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116719	2.300,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117529	158,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117527	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117525	5.800,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117533	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117188	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116720	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116718	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116060	5.800,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021	19.064,70	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117535	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117524	2.900,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116836	632,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116731	3.160,00	
8749	4789484	1.9.1.02.05.021		REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116724	3.160,00	
8749	4789484	2.1.1.02.01.001		REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020	201.122,00	
8749	4789484	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 09/2020	33.510,00	
8749	4789484	3.2.1.30.01.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 09/2020	167.612,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116374		3.160,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116335				8.580,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116060				5.800,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116736				2.300,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116734				2.300,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116724				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117183				3.160,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116730				2.300,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117526				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117525				5.800,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117181				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116720				3.160,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116717				2.300,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116715				2.300,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116721				2.300,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117532				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117530				5.800,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117188				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116716				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116379				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116378				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116377				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116371				158,00
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116738				2.300,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117535				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117182				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116836				632,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116731				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116729				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116722				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116375				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116372				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117534				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117531				3.160,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117529				158,00
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116733				3.160,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116505		2.900,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116376		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116313		23.200,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 09/2021		19.064,70	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020		201.122,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117527		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117186		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117180		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116555		5.800,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116506		2.900,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116373		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116333		8.580,00	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116732		2.300,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117187		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116996		5.800,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116727		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116718		3.160,00	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116728		2.300,00	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116725		2.300,00	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116723		2.300,00	
8749	4789484		1.9.1.02.05.021	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116719		2.300,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117537		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117533		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117528		2.900,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117185		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116726		3.160,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117524		2.900,00	
8749	4789484		2.9.1.02.05.021	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117184		3.160,00	
8749	4789484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 09/2020		33.510,00	
8749	4789484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAŠS 09/2020		167.612,00	
8749	4789484		3.2.1.30.01.031	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAŠS 10/2021		27.600,00	
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 10/2021	12.217.462,34		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 10/2021	645.687,14		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 10/2021	952.516,94		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 10/2021	46.187,48		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 10/2021	1.871,71		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 10/2021	89.833,74		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 10/2021	32.488,47		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2021	11.031.934,92		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 10/2021	480.697,08		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 10/2021	8.399.732,75		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 10/2021	154.099,17		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 10/2021	18.777,61		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2021	127.247,35		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 10/2021	452.360,00		
10585	5473000	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 10/202	55.804,68		
10585	5473000	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2021	51.220,78		
10585	5473000	3.2.1.01.99.003		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 10/2021	2.082,06		
10585	5473000	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2021	26.625,94		
10585	5473000	3.2.1.01.05.005		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES P.FISICA 10/202	440,00		
10585	5473000	3.2.1.01.01.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2021	23.896,23		
10585	5473000		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 10/2021		2.082,06	
10585	5473000		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2021		26.625,94	
10585	5473000		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2021		51.220,78	
10585	5473000		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2021		23.896,23	
10585	5473000		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES P.FISICA 10/202		440,00	
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 10/2021		8.399.732,75	
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 10/2021		952.516,94	
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 10/2021		154.099,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 10/202		55.804,68
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 10/2021		18.777,61
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2021		11.031.934,92
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 10/2021		89.833,74
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAyRIAS 10/2021		1.871,71
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 10/2021		46.187,48
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 10/2021		645.687,14
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 10/2021		452.360,00
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 10/2021		12.217.462,34
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2021		127.247,35
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 10/2021		480.697,08
10585	5473000		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 10/2021		32.488,47
Total do dia:					140.957.603,62	140.957.603,62
Total da Empresa:					355.332.040,54	355.332.040,54
Total Geral:					355.332.040,54	355.332.040,54

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7324 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4789412	177,25	0,00	187,25	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786879	0,00	195,00	-7,75	TARIFA MENSAL 09 2021
	8743	4789411	17,75	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
			195,00	195,00	10,00	<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4789379	35.000,39	0,00	35.010,39	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4787996	0,00	4.415,62	30.594,77	EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 A
	8743	4789355	867,99	0,00	31.462,76	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789311	689,92	0,00	32.152,68	ESTORNO 8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2021
	8743	4788004	0,00	380,70	31.771,98	8 EDOC 20210003.07666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 125409
	8743	4786872	0,00	19,50	31.752,48	TAR DOC SISPA
	8743	4788003	0,00	7.200,00	24.552,48	8 EDOC 2021000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559
	8743	4786873	0,00	7,80	24.544,68	TAR TED SISPA
	8743	4787998	0,00	1.432,00	23.112,68	8 EDOC 20210003.07361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
	8743	4788000	0,00	1.500,00	21.612,68	8 EDOC 2021000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953
	8743	4788001	0,00	602,47	21.010,21	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
	8743	4786871	0,00	8.923,30	12.086,91	PGTO DEP JUDICIAL P REGINALDO OLIVEIRA TRABALHISTA
	8743	4787999	0,00	1.731,20	10.355,71	EDOC 20210003.07323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
	8743	4788006	0,00	1.498,00	8.857,71	EDOC 2021000307402 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860
	8743	4787997	0,00	2.048,00	6.809,71	8 EDOC 20210003.07309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8743	4788002	0,00	689,92	6.119,79	8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4788005	0,00	139,90	5.979,89	6 EDOC 2021000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7703
	8743	4788007	0,00	5.280,00	699,89	8 EDOC 2021000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21912
	8743	4789354	0,03	0,00	699,92	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788057	0,00	64.000,00	-63.300,08	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279181
	8743	4788059	0,00	2.422,86	-65.722,94	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8743	4788061	0,00	2.545,00	-68.267,94	8 EDOC 20210003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8743	4788077	0,00	3.323,10	-71.591,04	8 EDOC 2021000307534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292
	8743	4789383	0,00	4.666.500,00	-4.738.091,04	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4788019	0,00	6.190,00	-4.744.281,04	8 EDOC 20210003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8743	4788025	0,00	3.482,70	-4.747.763,74	8 EDOC 2021000307583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833
	8743	4788038	0,00	595.029,52	-5.342.793,26	8 EDOC 2021000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8743	4788041	0,00	5.046,00	-5.347.839,26	8 EDOC 2021000307437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8743	4788049	0,00	7.198.889,05	-12.546.728,31	6 EDOC 20210003.07698PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 126328
	8743	4788053	0,00	211.071,01	-12.757.799,32	8 EDOC 2021000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8743	4788060	0,00	771,72	-12.758.571,04	8 EDOC 20210003.07449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8743	4788069	0,00	14.000,00	-12.772.571,04	8 EDOC 20210003.07659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33511
	8743	4788072	0,00	44.150,00	-12.816.721,04	8 EDOC 20210003.07372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205730
	8743	4788075	0,00	224,00	-12.816.945,04	8 EDOC 2021000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
	8743	4786875	0,00	97,50	-12.817.042,54	TAR DOC SISPAG
	8743	4788013	0,00	17.266,31	-12.834.308,85	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8743	4788017	0,00	1.058,00	-12.835.366,85	8 EDOC 20210003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061384
	8743	4788023	0,00	13.587,60	-12.848.954,45	8 EDOC 20210003.07631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8743	4788040	0,00	3.013,20	-12.851.967,65	8 EDOC 2021000307440 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788051	0,00	20.660,00	-12.872.627,65	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8743	4788054	0,00	2.090,00	-12.874.717,65	8 EDOC 2021000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400
	8743	4788070	0,00	1.782,00	-12.876.499,65	8 EDOC 20210003.07751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64331
	8743	4786929	5.422.719,34	0,00	-7.453.780,31	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 PARA 322 BORD. 627
	8743	4789309	480,00	0,00	-7.453.300,31	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021
	8743	4789310	480,00	0,00	-7.452.820,31	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021
	8743	4786927	9.000.000,00	0,00	1.547.179,69	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 P ITAU CONTA 32200-9
	8743	4789380	5.255,58	0,00	1.552.435,27	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789356	14,30	0,00	1.552.449,57	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786878	0,00	2,75	1.552.446,82	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA
	8743	4788010	0,00	3.999,96	1.548.446,86	8 EDOC 2021000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 586517
	8743	4788015	0,00	11.700,00	1.536.746,86	8 EDOC 20210003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
	8743	4788032	0,00	379,50	1.536.367,36	8 EDOC 20210003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8743	4788035	0,00	301,60	1.536.065,76	8 EDOC 20210003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35109
	8743	4788066	0,00	3.870,45	1.532.195,31	8 EDOC 2021000307619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8743	4788067	0,00	30.251,25	1.501.944,06	8 EDOC 20210003.07462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8743	4788079	0,00	189,10	1.501.754,96	46 EDOC 202100030774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704A
	8743	4788083	0,00	4.957,20	1.496.797,76	8 EDOC 2021000307464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
	8743	4788022	0,00	5.712,80	1.491.084,96	8 EDOC 20210003.07634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
	8743	4788030	0,00	3.700,00	1.487.384,96	8 EDOC 20210003.07648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
04/10/2021	8743	4788031	0,00	21.000,00	1.466.384,96	8 EDOC 20210003.07638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154
	8743	4788050	0,00	2.244,00	1.464.140,96	8 EDOC 20210003.07649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9083
	8743	4788062	0,00	437,28	1.463.703,68	8 EDOC 20210003.07482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
	8743	4788071	0,00	512,00	1.463.191,68	8 EDOC 20210003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8743	4786876	0,00	85,80	1.463.105,88	TAR TED SISPAAG
	8743	4788014	0,00	14.928,00	1.448.177,88	8 EDOC 2021000307468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8743	4788044	0,00	480,00	1.447.697,88	8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942
	8743	4788045	0,00	6.592,65	1.441.105,23	8 EDOC 20210003.07582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
	8743	4788055	0,00	8.000,00	1.433.105,23	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278825
	8743	4788058	0,00	900,00	1.432.205,23	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112783
	8743	4788076	0,00	18.400,80	1.413.804,43	8 EDOC 20210003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182
	8743	4788078	0,00	7.505,00	1.406.299,43	8 EDOC 2021000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
	8743	4788081	0,00	22,44	1.406.276,99	26 EDOC 2021000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7710
	8743	4788012	0,00	280,00	1.405.996,99	8 EDOC 2021000307518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8743	4788018	0,00	6.330,05	1.399.666,94	8 EDOC 2021000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8743	4788026	0,00	10.927,50	1.388.739,44	8 EDOC 20210003.07621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104692
	8743	4788027	0,00	2.704,00	1.386.035,44	8 EDOC 20210003.07460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	8743	4788036	0,00	52.400,00	1.333.635,44	8 EDOC 20210003.07738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
	8743	4788042	0,00	363.514,87	970.120,57	8 EDOC 2021000307461 - PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788043	0,00	39.000,00	931.120,57	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
	8743	4788047	0,00	42.413,90	888.706,67	8 EDOC 2021000307480 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8743	4788056	0,00	17.600,00	871.106,67	8 EDOC 20210003.06975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
	8743	4788063	0,00	121.353,20	749.753,47	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278831
	8743	4788065	0,00	475,20	749.278,27	8 EDOC 2021000307339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8743	4788068	0,00	109.093,25	640.185,02	8 EDOC 2021000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA- EPP 39931
	8743	4788074	0,00	84,41	640.100,61	7 EDOC 2021000306960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221
	8743	4788080	0,00	9.667,17	630.433,44	8 EDOC 20210003.07589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8743	4786877	0,00	195,00	630.238,44	46 EDOC 2021000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704
	8743	4788008	0,00	5.686,41	624.552,03	TARIFA MENSAL 09 2021
	8743	4788028	0,00	3.323,76	621.228,27	8 EDOC 20210003070185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
	8743	4788052	0,00	2.973,06	618.255,21	8 EDOC 20210003.07455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8743	4788064	0,00	1.350,44	616.904,77	8 EDOC 2021000307616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8743	4788073	0,00	4.447,20	612.457,57	8 EDOC 2021000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 948
	8743	4788082	0,00	38.975,33	573.482,24	8 EDOC 2021000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
	8743	4786874	0,00	102,30	573.379,94	26 EDOC 2021000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7702
	8743	4788009	0,00	2.314,00	571.065,94	RESSARCIMENTO RETENCAO ISSQN EDOC 6776
	8743	4788011	0,00	2.355,96	568.709,98	8 EDOC 2021000307466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478367
	8743	4788016	0,00	26.217,75	542.492,23	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
						8 EDOC 20210003.07426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
04/10/2021	8743	4788021	0,00	5.720,56	536.771,67	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584B
	8743	4788024	0,00	6.592,65	530.179,02	8 EDOC 2021000307582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863
	8743	4788029	0,00	26.752,05	503.426,97	EDOC 2021000307433 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8743	4788033	0,00	342.231,47	161.195,50	8 EDOC 2021000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
	8743	4788034	0,00	138,30	161.057,20	8 EDOC 20210003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
	8743	4788037	0,00	7.980,50	153.076,70	8 EDOC 20210003.07750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
	8743	4788039	0,00	19.850,00	133.226,70	8 EDOC 2021000307530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	8743	4788046	0,00	119.583,00	13.643,70	8 EDOC 20210003.07360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8743	4788048	0,00	12.673,70	970,00	8 EDOC 20210003.07419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
05/10/2021	8743	4788100	0,00	13.883,15	-12.913,15	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305
	8743	4788102	0,00	19.382,15	-32.295,30	8 EDOC 2021000307275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000123633
	8743	4788103	0,00	448.581,15	-480.876,45	8 EDOC 2021000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	8743	4788112	0,00	24.342,99	-505.219,44	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8743	4788114	0,00	11.102,10	-516.321,54	8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1843
	8743	4788138	0,00	68.950,86	-585.272,40	8 EDOC 20210003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
	8743	4788084	0,00	26.062,34	-611.334,74	8 EDOC 2021000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374
	8743	4788121	0,00	3.160,00	-614.494,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112459
	8743	4788137	0,00	22.817,00	-637.311,74	8 EDOC 2021000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28777
	8743	4788143	0,00	158,00	-637.469,74	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112454
	8743	4788145	0,00	109.233,15	-746.702,89	8 EDOC 20210003.07327 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
05/10/2021	8743	4788147	0,00	52.563,76	-799.266,65	8 EDOC 20210003.06462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457
	8743	4788086	0,00	12.623,20	-811.889,85	8 EDOC 20210003.07485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
	8743	4788096	0,00	184.814,78	-996.704,63	8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711
	8743	4788098	0,00	30.009,90	-1.026.714,53	8 EDOC 20210003.07290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
	8743	4788106	0,00	20.572,18	-1.047.286,71	8 EDOC 2021000306950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250
	8743	4788111	0,00	12.739,80	-1.060.026,51	8 EDOC 2021000307118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479
	8743	4788133	0,00	1.820,00	-1.061.846,51	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886
	8743	4789307	11.102,10	0,00	-1.050.744,41	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIS GERADORES EIRELI 1843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021
	8743	4789308	689,92	0,00	-1.050.054,49	ESTORNO 8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021
	8743	4789384	2.363.892,81	0,00	1.313.838,32	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786882	440,00	0,00	1.314.278,32	DEP NAO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA
	8743	4788087	0,00	344,07	1.313.934,25	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798
	8743	4788091	0,00	27.445,00	1.286.489,25	8 EDOC 20210003.07310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8743	4788108	0,00	61.710,38	1.224.778,87	8 EDOC 2021000307064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172
	8743	4788110	0,00	27.697,20	1.197.081,67	8 EDOC 2021000307072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8743	4788113	0,00	2.300,00	1.194.781,67	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112461
	8743	4788115	0,00	2.300,00	1.192.481,67	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112260
	8743	4788117	0,00	2.300,00	1.190.181,67	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 112469	
05/10/2021	8743	4788131	0,00	3.160,00	1.187.021,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112573	
	8743	4788136	0,00	14.065,90	1.172.955,77	8 EDOC 2021000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216	
	8743	4788142	0,00	14.380,00	1.158.575,77	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112446	
	8743	4788146	0,00	120.878,80	1.037.696,97	8 EDOC 20210003.06847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517	
	8743	4788151	0,00	689,92	1.037.007,05	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344	
	8743	4788152	0,00	3.800,00	1.033.207,05	EDOC 20210003.07303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878	
	8743	4788099	0,00	14.251,32	1.018.955,73	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304	
	8743	4788105	0,00	19.440,00	999.515,73	8 EDOC 2021000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 41416	
	8743	4788129	0,00	3.160,00	996.355,73	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112458	
	8743	4788144	0,00	39.205,25	957.150,48	8 EDOC 20210003.06973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676	
	8743	4788149	0,00	31.755,00	925.395,48	8 EDOC 20210003.07251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209	
	8743	4788088	0,00	9.600,00	915.795,48	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122830	
	8743	4788090	0,00	10.713,22	905.082,26	8 EDOC 20210003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 70	
	8743	4788101	0,00	108.924,15	796.158,11	8 EDOC 20210003.07044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607	
	8743	4788107	0,00	10.912,22	785.245,89	8 EDOC 2021000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594	
	8743	4788116	0,00	8.580,00	776.665,89	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112468	
	8743	4788126	0,00	3.160,00	773.505,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112470	
	8743	4788127	0,00	3.160,00	770.345,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112460	
	8743	4788139	0,00	8.835,60	761.510,29	8 EDOC 20210003.07646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688	
	8743	4788141	0,00	13.500,00	748.010,29	8 EDOC 20210003.07365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 92889
05/10/2021	8743	4788148	0,00	5.337,10	742.673,19	EDOC 2021000307680 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8743	4788153	0,00	9.013,44	733.659,75	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20010
	8743	4788155	0,00	1.000,00	732.659,75	EDOC 2021000307346 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6676
	8743	4788095	0,00	28.551,36	704.108,39	8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
	8743	4788097	0,00	55.604,47	648.503,92	8 EDOC 20210003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
	8743	4788123	0,00	3.160,00	645.343,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112448
	8743	4788124	0,00	3.160,00	642.183,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112449
	8743	4788130	0,00	2.260,00	639.923,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112509
	8743	4788132	0,00	3.160,00	636.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112511
	8743	4788134	0,00	32.223,03	604.540,89	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887
	8743	4788135	0,00	11.626,95	592.913,94	8 EDOC 2021000307620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639
	8743	4786880	0,00	23,40	592.890,54	TAR DOC SISPA
	8743	4788154	0,00	2.917,47	589.973,07	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20011
	8743	4788157	0,00	39.193,50	550.779,57	8 EDOC 2021000307264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8743	4788158	0,00	22.131,69	528.647,88	8 EDOC 2021000307471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8743	4789399	0,00	11.866,82	516.781,06	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4788093	0,00	41.721,77	475.059,29	8 EDOC 2021000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
	8743	4788104	0,00	11.328,32	463.730,97	8 EDOC 2021000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944546
	8743	4788109	0,00	75.712,86	388.018,11	8 EDOC 2021000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
	8743	4788118	0,00	3.160,00	384.858,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112457
	8743	4788119	0,00	2.260,00	382.598,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112455

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788120	0,00	2.900,00	379.698,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112463
	8743	4788122	0,00	3.160,00	376.538,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112447
	8743	4788125	0,00	3.160,00	373.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112451
	8743	4788128	0,00	3.160,00	370.218,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112465
	8743	4788140	0,00	288.750,79	81.467,32	8 EDOC 20210003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 50
	8743	4786881	0,00	132,60	81.334,72	TAR TED SISPAG
	8743	4788150	0,00	34.675,43	46.659,29	8 EDOC 20210003.07342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8743	4788156	0,00	1.499,00	45.160,29	EDOC 2021000307347 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6679
	8743	4788085	0,00	2.816,35	42.343,94	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584C
	8743	4788089	0,00	4.800,00	37.543,94	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8743	4788092	0,00	33.502,02	4.041,92	8 EDOC 20210003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8743	4788094	0,00	2.862,00	1.179,92	8 EDOC 2021000307647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
06/10/2021	8743	4789357	0,36	0,00	1.180,28	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788170	0,00	8.221,71	-7.041,43	6 EDOC 20210003.07699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13° SALÁRIO 1° PARCELA 125774
	8743	4789406	0,10	0,00	-7.041,33	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789386	17.824,23	0,00	10.782,90	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789315	588,62	0,00	11.371,52	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789358	7.290,48	0,00	18.662,00	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789387	377.990,53	0,00	396.652,53	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789316	0,02	0,00	396.652,55	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788162	0,00	4.576,73	392.075,82	26 EDOC 2021000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7874
	8743	4788168	0,00	440,00	391.635,82	8 EDOC 2021000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
	8743	4788161	0,00	14.080,00	377.555,82	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805
	8743	4788165	0,00	17.824,70	359.731,12	6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127479
	8743	4788166	0,00	322.161,00	37.570,12	8 EDOC 2021000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2516
	8743	4786883	0,00	11,70	37.558,42	TAR DOC SISPAG
	8743	4788160	0,00	11.102,10	26.456,32	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERMAIS GERADORES EIRELI 1843

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4786884	0,00	19,50	26.436,82	TAR TED SISPA
	8743	4788164	0,00	14.750,00	11.686,82	8 EDOC 2021000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 455664
	8743	4788167	0,00	2.394,47	9.292,35	8 EDOC 20210003.07438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359
	8743	4788169	0,00	1.833,13	7.459,22	6 EDOC 20210003.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732
	8743	4788159	0,00	480,00	6.979,22	EDOC 20210003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942
	8743	4788163	0,00	10.133,28	-3.154,06	8 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127110
	8743	4789405	3.644,06	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2021	8743	4789389	867.403,69	0,00	867.893,69	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788178	0,00	7.557,61	860.336,08	36 EDOC 2021000307891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891
	8743	4788180	0,00	22.236,25	838.099,83	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 D
	8743	4788181	0,00	287,24	837.812,59	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8743	4786886	0,00	3,90	837.808,69	TAR TED SISPA
	8743	4788172	0,00	4.970,68	832.838,01	6 EDOC 2021000307947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7947
	8743	4786885	0,00	11,70	832.826,31	TAR DOC SISPA
	8743	4788174	0,00	112,80	832.713,51	8 EDOC 2021000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331
	8743	4788176	0,00	3.150,00	829.563,51	8 EDOC 20210003.07611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8743	4788177	0,00	689,92	828.873,59	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4788171	0,00	31.692,00	797.181,59	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
	8743	4788179	0,00	795.576,68	1.604,91	36 DOC 20210003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891B
	8743	4788173	0,00	714,00	890,91	8 EDOC 20210003.07607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
	8743	4788175	0,00	415,83	475,08	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
	8743	4789407	14,92	0,00	490,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8743	4789385	741.541,62	0,00	742.031,62	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788222	0,00	3.484,60	738.547,02	8 EDOC 2021000307643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						16014
08/10/2021	8743	4788189	0,00	2.332,80	736.214,22	8 EDOC 2021000307516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8743	4788190	0,00	1.632,00	734.582,22	8 EDOC 2021000307521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8743	4788194	0,00	23.700,00	710.882,22	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 12
	8743	4788198	0,00	66,12	710.816,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718
	8743	4788200	0,00	91,76	710.724,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17619
	8743	4788206	0,00	63,09	710.661,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17661
	8743	4788207	0,00	178,78	710.482,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17525
	8743	4788212	0,00	1.476,00	709.006,47	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19
	8743	4788223	0,00	1.476,80	707.529,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508419
	8743	4788225	0,00	161,92	707.367,75	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080
	8743	4788184	0,00	8.650,00	698.717,75	8 EDOC 20210003.07543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8743	4788195	0,00	396,00	698.321,75	8 EDOC 20210003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8743	4788220	0,00	1.549,50	696.772,25	EDOC 20210003.07782 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619
	8743	4788230	0,00	609,50	696.162,75	8 EDOC 2021000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8743	4788231	0,00	8.521,25	687.641,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508425
	8743	4786888	0,00	35,10	687.606,40	TAR TED SISPAG
	8743	4788185	0,00	17.801,52	669.804,88	8 E-DOC 2021000307777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
	8743	4788191	0,00	408,37	669.396,51	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8743	4788193	0,00	297,00	669.099,51	8 EDOC 2021000307538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478
	8743	4788217	0,00	1.642,40	667.457,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4788219	0,00	1.559,60	665.897,51	8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8743	4788221	0,00	7.962,50	657.935,01	8 EDOC 20210003.07506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
	8743	4788227	0,00	161,28	657.773,73	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063
	8743	4788228	0,00	13.299,43	644.474,30	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 E
	8743	4788203	0,00	66,12	644.408,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17748
	8743	4788214	0,00	1.476,80	642.931,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8743	4788224	0,00	1.735,90	641.195,48	8 EDOC 2021000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508772
	8743	4788226	0,00	97,68	641.097,80	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047
	8743	4788229	0,00	5.280,00	635.817,80	8 EDOC 2021000307609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8743	4788192	0,00	1.596,00	634.221,80	8 EDOC 2021000307527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8743	4788196	0,00	91,76	634.130,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17602
	8743	4788199	0,00	91,76	634.038,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17597
	8743	4788202	0,00	84,46	633.953,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17648
	8743	4788205	0,00	84,46	633.869,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690
	8743	4788209	0,00	38,89	633.830,47	8 EDOC 2021000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17791
	8743	4788211	0,00	1.476,00	632.354,47	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 18
	8743	4788218	0,00	1.642,40	630.712,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8743	4788183	0,00	1.901,50	628.810,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508764
	8743	4788187	0,00	17.730,50	611.080,07	8 EDOC 2021000307507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757
	8743	4788213	0,00	8.394,40	602.685,67	8 EDOC 20210003.07498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4788188	0,00	222,00	602.463,67	8 EDOC 2021000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8743	4788201	0,00	252,82	602.210,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17551
	8743	4788216	0,00	3.885,80	598.325,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778
	8743	4786887	0,00	42,90	598.282,15	TAR DOC SISPA
	8743	4788186	0,00	2.940,00	595.342,15	8 EDOC 2021000307693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325
	8743	4788197	0,00	66,12	595.276,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17768
	8743	4788204	0,00	66,12	595.209,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17738
	8743	4788208	0,00	196,54	595.013,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17570
	8743	4788210	0,00	1.218,30	593.795,07	8 EDOC 2021000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8743	4789362	0,00	577.080,40	16.714,67	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4788215	0,00	2.830,67	13.884,00	8 EDOC 2021000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
	8743	4788182	0,00	13.394,00	490,00	EDOC 20210003.07757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
11/10/2021	8743	4788299	0,00	14.084,00	-13.594,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595
	8743	4788300	0,00	479,06	-14.073,06	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11858
	8743	4788301	0,00	20.240,00	-34.313,06	8 EDOC 20210003.07789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8743	4788312	0,00	17.583,51	-51.896,57	8 EDOC 2021000307352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
	8743	4788315	0,00	189,00	-52.085,57	EDOC 20210003.7748 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8743	4788317	0,00	13.806,70	-65.892,27	EDOC 20210003.07614 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8743	4788237	0,00	1.301,04	-67.193,31	8 EDOC 2021000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
	8743	4788241	0,00	1.593,19	-68.786,50	8 EDOC 2021000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4825
	8743	4788243	0,00	852,60	-69.639,10	8 EDOC 20210003.07567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 64779
	8743	4788246	0,00	3.160,00	-72.799,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112997

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788247	0,00	3.160,00	-75.959,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112981
	8743	4788263	0,00	19,82	-75.978,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635948
	8743	4788265	0,00	289,60	-76.268,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307
	8743	4788267	0,00	215,00	-76.483,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	8743	4788281	0,00	14.042,95	-90.526,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	8743	4788288	0,00	11.185,70	-101.712,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	8743	4788308	0,00	2.500,00	-104.212,17	8 EDOC 2021000307566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8743	4788309	0,00	1.204,50	-105.416,67	8 EDOC 2021000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131
	8743	4788316	0,00	884,00	-106.300,67	EDOC 20210003.07613 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
	8743	4788236	0,00	9,21	-106.309,88	26 EDOC 2021000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7973
	8743	4788249	0,00	3.160,00	-109.469,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112983
	8743	4788252	0,00	158,00	-109.627,88	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113002
	8743	4788262	0,00	41,72	-109.669,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3206
	8743	4788269	0,00	41.698,57	-151.368,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13284
	8743	4788279	0,00	10.298,30	-161.666,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 207
	8743	4788280	0,00	13.521,86	-175.188,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 695
	8743	4788283	0,00	8.422,68	-183.611,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	8743	4788284	0,00	60,00	-183.671,01	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 319
	8743	4788287	0,00	12.156,67	-195.827,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	8743	4788290	0,00	13.814,16	-209.641,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	8743	4788296	0,00	98,31	-209.740,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2373
	8743	4788297	0,00	329,13	-210.069,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009717

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788311	0,00	4.059,20	-214.128,48	8 EDOC 2021000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3145894
	8743	4789363	512.902,93	0,00	298.774,45	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789319	0,01	0,00	298.774,46	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789400	11.866,82	0,00	310.641,28	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789318	496,79	0,00	311.138,07	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789403	3.270,43	0,00	314.408,50	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789404	0,13	0,00	314.408,63	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789401	0,21	0,00	314.408,84	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786891	700,00	0,00	315.108,84	RECEB UNIMED SELIZETE OLIVEIRA EDOC 2021000308101
	8743	4789371	2,05	0,00	315.110,89	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788233	0,00	949,30	314.161,59	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 63
	8743	4788235	0,00	5.007,29	309.154,30	26 EDOC 2021000308000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8000
	8743	4788238	0,00	383,30	308.771,00	8 EDOC 2021000307882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8743	4788239	0,00	428,40	308.342,60	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8743	4788253	0,00	158,00	308.184,60	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113004
	8743	4788254	0,00	990,00	307.194,60	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
	8743	4788264	0,00	13.912,50	293.282,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	8743	4788274	0,00	5.489,78	287.792,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2418
	8743	4788277	0,00	521,05	287.271,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12832
	8743	4788278	0,00	759,50	286.511,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	8743	4788282	0,00	9.443,53	277.068,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895
	8743	4788244	0,00	1.278,00	275.790,24	8 EDOC 20210003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627
	8743	4788266	0,00	24,03	275.766,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	8743	4788276	0,00	21,56	275.744,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635944
	8743	4788302	0,00	22.509,80	253.234,85	8 EDOC 20210003.07813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215
	8743	4788303	0,00	5.054,40	248.180,45	8 EDOC 20210003.07560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788304	0,00	12.000,00	236.180,45	8 EDOC 2021000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8743	4788245	0,00	2.760,00	233.420,45	8 EDOC 20210003.07608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
	8743	4788256	0,00	169,12	233.251,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635845
	8743	4788259	0,00	643,08	232.608,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	8743	4788271	0,00	9.310,00	223.298,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036
	8743	4788273	0,00	133,31	223.164,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5528
	8743	4788292	0,00	22.003,75	201.161,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18698
	8743	4788293	0,00	800,00	200.361,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175
	8743	4788294	0,00	378,00	199.983,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1054
	8743	4788295	0,00	5,61	199.977,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15943
	8743	4788313	0,00	7.318,08	192.659,50	8 EDOC 2021000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8743	4786889	0,00	46,80	192.612,70	TAR DOC SISPAG
	8743	4788232	0,00	11.046,58	181.566,12	EDOC 20210003.7732 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
	8743	4788258	0,00	8.122,38	173.443,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1275
	8743	4788261	0,00	167,75	173.275,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000125399
	8743	4788270	0,00	427,69	172.848,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635952
	8743	4788305	0,00	3.160,00	169.688,30	8 EDOC 20210003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113001
	8743	4788307	0,00	13.121,24	156.567,06	EDOC 20210003.07862 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14216
	8743	4788310	0,00	3.895,38	152.671,68	8 EDOC 2021000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
	8743	4788314	0,00	9.520,00	143.151,68	8 EDOC 2021000307674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8743	4788240	0,00	8.180,00	134.971,68	8 EDOC 2021000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
	8743	4788250	0,00	3.160,00	131.811,68	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 113000
11/10/2021	8743	4788251	0,00	5.800,00	126.011,68	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112985
	8743	4788255	0,00	134,75	125.876,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29171
	8743	4788257	0,00	10.325,00	115.551,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276
	8743	4788275	0,00	45,45	115.506,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 289924
	8743	4788285	0,00	618,05	114.888,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217
	8743	4788286	0,00	28.350,00	86.538,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35
	8743	4788291	0,00	21.882,52	64.655,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	8743	4788306	0,00	10.208,00	54.447,91	8 EDOC 20210003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8743	4786890	0,00	35,10	54.412,81	TAR TED SISPAG
	8743	4788234	0,00	2.471,12	51.941,69	EDOC 20210003.7788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8743	4788242	0,00	816,80	51.124,89	8 EDOC 20210003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8743	4788248	0,00	2.900,00	48.224,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113003
	8743	4788260	0,00	15.598,19	32.626,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1
	8743	4788268	0,00	13,80	32.612,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23734
	8743	4788272	0,00	1.854,13	30.758,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	8743	4788289	0,00	3.091,96	27.666,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1384
	8743	4788298	0,00	27.176,81	490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233
13/10/2021	8743	4789370	48.857,58	0,00	49.347,58	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788341	0,00	23.040,04	26.307,54	6 EDOC 221000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 L
	8743	4789391	157.605,20	0,00	183.912,74	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789369	0,43	0,00	183.913,17	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4788319	0,00	528,00	183.385,17	EDOC 20210003.07809 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565
	8743	4788322	0,00	8.200,00	175.185,17	8 EDOC 20210003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 52881
	8743	4788338	0,00	322,15	174.863,02	8 EDOC 2021000307572 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
13/10/2021	8743	4788340	0,00	19.777,95	155.085,07	EDOC 20210003.07794 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926
	8743	4788342	0,00	541,54	154.543,53	EDOC 20210003.07795 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8743	4788332	0,00	1.966,00	152.577,53	8 EDOC 20210003.07880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8743	4788320	0,00	11.396,00	141.181,53	8 EDOC 2021000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
	8743	4788326	0,00	23.724,67	117.456,86	26 EDOC 20210003.08073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 128443
	8743	4788330	0,00	6.177,60	111.279,26	EDOC 20210003.07806 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8743	4788334	0,00	14.370,00	96.909,26	8 EDOC 2021000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39041
	8743	4788335	0,00	341,19	96.568,07	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
	8743	4788339	0,00	15.113,32	81.454,75	8 EDOC 20210003.07785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110
	8743	4788323	0,00	3.854,27	77.600,48	8 EDOC 20210003.07791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
	8743	4788324	0,00	16.830,15	60.770,33	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8743	4786892	0,00	31,20	60.739,13	TAR DOC SISPAG
	8743	4788321	0,00	321,70	60.417,43	8 EDOC 20210003.07810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998
	8743	4788336	0,00	241,34	60.176,09	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8743	4788337	0,00	6.177,60	53.998,49	8 EDOC 2021000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
	8743	4786893	0,00	27,30	53.971,19	TAR TED SISPAG
	8743	4788325	0,00	20.800,00	33.171,19	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8743	4788328	0,00	2.913,81	30.257,38	8 EDOC 2021000307450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
	8743	4788331	0,00	421,20	29.836,18	8 EDOC 2021000307807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EPP 3368	
13/10/2021	8743	4788333	0,00	1.440,00	28.396,18	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609	
	8743	4788318	0,00	25.827,18	2.569,00	46 EDOC 20210003.08075 GRRF 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08075	
	8743	4788327	0,00	833,00	1.736,00	8 EDOC 2021000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994	
	8743	4788329	0,00	1.446,00	290,00	8 EDOC 2021000307801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2287543	
	8743	4786894	200,00	0,00	490,00	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO EDOC 20210003.08101	
14/10/2021	8743	4789368	27,01	0,00	517,01	RESGATE DE APLICACAO	
	8743	4788346	0,00	14.700,00	-14.182,99	8 EDOC 2021000307812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584	
	8743	4786895	0,00	23,40	-14.206,39	TAR DOC SISPAG	
	8743	4786896	0,00	3,90	-14.210,29	TAR TED SISPAG	
	8743	4788349	0,00	9.504,00	-23.714,29	8 EDOC 20210003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210	
	8743	4788345	0,00	1.564,68	-25.278,97	8 EDOC 2021000307786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134	
	8743	4788348	0,00	7.323,10	-32.602,07	EDOC 2021000307906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013199786	
	8743	4788350	0,00	126,00	-32.728,07	8 EDOC 20210003.07868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717	
	8743	4788353	0,00	3.099,60	-35.827,67	8 EDOC 20210003.07876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966	
	8743	4788355	0,00	2.052,00	-37.879,67	8 EDOC 2021000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907	
	8743	4788352	0,00	139,80	-38.019,47	8 EDOC 20210003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863	
	8743	4788357	0,00	2.235,00	-40.254,47	8 EDOC 2021000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603	
	8743	4788354	0,00	2.052,00	-42.306,47	8 EDOC 20210003.07883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695	
	8743	4788356	0,00	8.580,00	-50.886,47	8 EDOC 2021000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760	
	8743	4788347	0,00	1.087,48	-51.973,95	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946	
	8743	4788351	0,00	11.342,82	-63.316,77	6 PGT FÉRIAS VANDERSON EDOC 2021000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						127834	
14/10/2021	8743	4788343	0,00	113,50	-63.430,27	8 EDOC 2021000307814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481	
	8743	4788344	0,00	38.013,36	-101.443,63	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 G	
	8743	4789388	101.933,63	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2021	8743	4789367	1.305,80	0,00	1.795,80	RESGATE DE APLICACAO	
	8743	4788366	0,00	1.179,92	615,88	8 EDOC 20210003.07798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041	
	8743	4789366	0,02	0,00	615,90	RESGATE DE APLICACAO	
	8743	4788360	0,00	7.520,00	-6.904,10	8 EDOC 20210003.07799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244	
	8743	4788365	0,00	12.324,60	-19.228,70	9 EDOC 2021000307982 SIENF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/2021	
	8743	4786897	0,00	19,50	-19.248,20	TAR DOC SISPAG	
	8743	4788358	0,00	3.395,59	-22.643,79	8 EDOC 20210003.07962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19510	
	8743	4788359	0,00	2.758,34	-25.402,13	8 EDOC 2021000307815 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263	
	8743	4788361	0,00	178,25	-25.580,38	8 EDOC 20210003.07805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611	
	8743	4788362	0,00	716,38	-26.296,76	8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609	
	8743	4788364	0,00	344,77	-26.641,53	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964	
	8743	4788367	0,00	5.340,72	-31.982,25	8 EDOC 2021000307856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972	
	8743	4788368	0,00	1.828,00	-33.810,25	8 EDOC 2021000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633	
	8743	4786898	0,00	11,70	-33.821,95	TAR TED SISPAG	
	8743	4788363	0,00	6.468,31	-40.290,26	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 I	
	8743	4789390	40.780,26	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO	
18/10/2021	8743	4789365	0,28	0,00	490,28	RESGATE DE APLICACAO	
	8743	4788391	0,00	7.128,00	-6.637,72	EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684	
	8743	4786901	185.000,00	0,00	178.362,28	EMPRESTIMO AGIR P/ PGTO FORNEC EDOC 2021000200024	
	8743	4788374	0,00	2.180,07	176.182,21	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253	
	8743	4788389	0,00	186,30	175.995,91	EDOC 2021000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4788394	0,00	3.006,88	172.989,03	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 J
	8743	4788371	0,00	3.830,40	169.158,63	8 EDOC 20210003.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8743	4788379	0,00	4.228,38	164.930,25	8 EDOC 2021000308006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	8743	4788382	0,00	730,00	164.200,25	8 EDOC 20210003.08094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
	8743	4788384	0,00	4.110,00	160.090,25	8 EDOC 2021000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
	8743	4788387	0,00	4.051,24	156.039,01	8 EDOC 2021000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8743	4788390	0,00	2.289,60	153.749,41	8 EDOC 2021000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
	8743	4788393	0,00	2.178,00	151.571,41	8 EDOC 2021000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8743	4786899	0,00	31,20	151.540,21	TAR DOC SISPAG
	8743	4788376	0,00	4.051,44	147.488,77	8 EDOC 20210003.07852 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8743	4788386	0,00	5.787,00	141.701,77	8 EDOC 2021000307665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8743	4788369	0,00	1.964,70	139.737,07	8 EDOC 20210003.07800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 936461
	8743	4788375	0,00	2.900,00	136.837,07	8 EDOC 20210003.07950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20
	8743	4788380	0,00	28.448,49	108.388,58	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 EDOC 20210003.07982 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 128066
	8743	4788388	0,00	27.848,00	80.540,58	8 EDOC 2021000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8743	4788395	0,00	6.920,16	73.620,42	8 EDOC 20210003.07844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234
	8743	4786900	0,00	15,60	73.604,82	TAR TED SISPAG
	8743	4788370	0,00	1.899,96	71.704,86	8 EDOC 2021000307847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8743	4788381	0,00	4.564,00	67.140,86	9 EDOC 20210003.07982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 128066
	8743	4788385	0,00	6.498,00	60.642,86	8 EDOC 20210003.07808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8743	4788392	0,00	120,00	60.522,86	8 EDOC 2021000307994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4788377	0,00	21.052,81	39.470,05	46 EDOC 20210003.08184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 129258
	8743	4788372	0,00	4.407,00	35.063,05	8 EDOC 2021000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8743	4788383	0,00	5.745,84	29.317,21	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
	8743	4788373	0,00	33.114,83	-3.797,62	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253
	8743	4788378	0,00	8.250,00	-12.047,62	8 EDOC 2021000307941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8743	4789364	12.537,62	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2021	8743	4786904	5.069,11	0,00	5.559,11	SALDO REMANESCENTE ATUAL DEPÓSITO RECURSAL 8531
	8743	4789321	0,00	7.000.000,00	-6.994.440,89	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4786902	0,00	15,60	-6.994.456,49	TAR DOC SISPAG
	8743	4788405	0,00	4.907,10	-6.999.363,59	8 EDOC 20210003.07959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
	8743	4788400	0,00	2.078,90	-7.001.442,49	8 EDOC 20210003.08292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 130144
	8743	4788401	0,00	6.542,15	-7.007.984,64	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
	8743	4788402	0,00	552,36	-7.008.537,00	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
	8743	4788403	0,00	604,00	-7.009.141,00	8 EDOC 2021000307903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 161
	8743	4788406	0,00	4.956,00	-7.014.097,00	8 EDOC 20210003017995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
	8743	4788409	0,00	356.385,57	-7.370.482,57	8 EDOC 2021000307877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	8743	4788396	0,00	1.280,00	-7.371.762,57	8 EDOC 2021000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121731
	8743	4788397	0,00	52.324,70	-7.424.087,27	8 EDOC 20210003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 130248
	8743	4788407	0,00	5.037,00	-7.429.124,27	8 EDOC 2021000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8743	4789334	0,00	13.781.793,23	-21.210.917,50	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4788410	0,00	131.528,29	-21.342.445,79	8 EDOC 20210003.07742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
	8743	4788398	0,00	1.700,00	-21.344.145,79	8 EDOC 2021000308219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8743	4788399	0,00	1.584,40	-21.345.730,19	8 EDOC 2021000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESINIUS KABI BRASIL LTDA 44757
	8743	4788404	0,00	363.568,40	-21.709.298,59	8 EDOC 2021000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4788408	0,00	6.600,00	-21.715.898,59	8 EDOC 2021000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
	8743	4786903	0,00	19,50	-21.715.918,09	TAR TED SISPA
	8743	4786928	21.716.408,09	0,00	490,00	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO 446-8 P BORD. 709
20/10/2021	8743	4789373	1.449,46	0,00	1.939,46	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789372	0,04	0,00	1.939,50	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786906	3,97	0,00	1.943,47	REEMBOLSO DESPESAS DE PGTO IRRF TERC 202100000090
	8743	4789338	55,06	0,00	1.998,53	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789337	13.766.942,58	0,00	13.768.941,11	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789140	0,00	205,84	13.768.735,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508132
	8743	4786905	0,00	185.000,00	13.583.735,27	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR EDOC 20210002.00024
	8743	4788767	0,00	1.251,70	13.582.483,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8743	4788769	0,00	51,70	13.582.431,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
	8743	4788772	0,00	51,70	13.582.380,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8743	4788781	0,00	2.682,40	13.579.697,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8743	4788947	0,00	125,00	13.579.572,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507167
	8743	4788966	0,00	648,11	13.578.924,66	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5114
	8743	4788543	0,00	7.905,00	13.571.019,66	8 EDOC 20210003.07931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793
	8743	4788792	0,00	61,36	13.570.958,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508203
	8743	4788793	0,00	1.096,39	13.569.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508209
	8743	4788800	0,00	1.096,39	13.568.765,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508261
	8743	4788967	0,00	2.438,33	13.566.327,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5115
	8743	4788968	0,00	4.922,72	13.561.404,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5116
	8743	4788969	0,00	936,58	13.560.467,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5117
	8743	4788988	0,00	326,00	13.560.141,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788548	0,00	82.339,92	13.477.801,97	8 EDOC 2021000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LANCO LTDA 61889
	8743	4788550	0,00	36.848,89	13.440.953,08	8 EDOC 20210003.08081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
	8743	4788560	0,00	125,00	13.440.828,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8743	4788810	0,00	205,84	13.440.622,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8743	4788825	0,00	299,90	13.440.322,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
	8743	4789006	0,00	764,34	13.439.558,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8743	4789010	0,00	296,13	13.439.261,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8743	4789011	0,00	2.757,15	13.436.504,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5170
	8743	4788566	0,00	125,00	13.436.379,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8743	4788573	0,00	125,00	13.436.254,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8743	4788576	0,00	125,00	13.436.129,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8743	4788830	0,00	596,66	13.435.533,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939
	8743	4788849	0,00	367,62	13.435.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8743	4789031	0,00	1.120,00	13.434.045,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8743	4789035	0,00	936,58	13.433.108,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5194
	8743	4788855	0,00	235,88	13.432.872,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8743	4788859	0,00	148,40	13.432.724,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931
	8743	4788864	0,00	180,58	13.432.544,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8743	4789045	0,00	525,02	13.432.018,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8743	4789048	0,00	1.254,19	13.430.764,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5257
	8743	4789067	0,00	3.558,81	13.427.205,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8743	4788875	0,00	1.120,00	13.426.085,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8743	4788886	0,00	1.163,90	13.424.922,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788905	0,00	520,66	13.424.401,42	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8743	4788906	0,00	989,15	13.423.412,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508449
	8743	4788913	0,00	648,11	13.422.764,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508394
	8743	4788914	0,00	648,11	13.422.116,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508382
	8743	4788583	0,00	1.447,24	13.420.668,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8743	4788584	0,00	2.235,59	13.418.433,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8178
	8743	4788593	0,00	3.160,00	13.415.273,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113330
	8743	4788594	0,00	2.900,00	13.412.373,22	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113329
	8743	4788607	0,00	1.379,00	13.410.994,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122591
	8743	4788608	0,00	2.630,70	13.408.363,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122592
	8743	4788609	0,00	2.682,40	13.405.681,12	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8743	4788610	0,00	2.630,70	13.403.050,42	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8743	4788929	0,00	796,40	13.402.254,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 312
	8743	4788934	0,00	10.467,40	13.391.786,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 338
	8743	4788944	0,00	24.893,56	13.366.893,06	8 EDOC 20210003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
	8743	4788624	0,00	103,40	13.366.789,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8743	4788626	0,00	51,70	13.366.737,96	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8743	4788631	0,00	10.800,00	13.355.937,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8743	4788644	0,00	103,40	13.355.834,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8743	4788647	0,00	2.579,00	13.353.255,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8743	4788651	0,00	51,70	13.353.203,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122692
	8743	4788653	0,00	51,70	13.353.152,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						NOBRE MED PRO LTDA ME 122695	
20/10/2021	8743	4788658	0,00	51,70	13.353.100,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122742	
	8743	4788659	0,00	2.630,70	13.350.469,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122743	
	8743	4788660	0,00	103,40	13.350.366,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122744	
	8743	4788667	0,00	2.579,00	13.347.787,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122751	
	8743	4788671	0,00	2.400,00	13.345.387,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122755	
	8743	4788676	0,00	3.922,72	13.341.464,64	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332	
	8743	4788682	0,00	51,70	13.341.412,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122874	
	8743	4788413	0,00	1.200,00	13.340.212,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123686	
	8743	4788690	0,00	2.579,00	13.337.633,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122882	
	8743	4789070	0,00	648,11	13.336.985,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5276	
	8743	4789077	0,00	1.254,19	13.335.731,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5283	
	8743	4788442	0,00	25,38	13.335.706,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635845	
	8743	4788444	0,00	7.738,80	13.327.967,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7634	
	8743	4788703	0,00	51,70	13.327.915,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122955	
	8743	4788708	0,00	2.400,00	13.325.515,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122958	
	8743	4788714	0,00	51,70	13.325.464,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123044	
	8743	4789090	0,00	731,24	13.324.732,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5296	
	8743	4789102	0,00	1.096,39	13.323.636,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5311	
	8743	4789103	0,00	672,75	13.322.963,68	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5393	
	8743	4788460	0,00	281,04	13.322.682,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22724	
	8743	4788469	0,00	704,16	13.321.978,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498	
	8743	4788728	0,00	2.400,00	13.319.578,48	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123103	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788735	0,00	2.579,00	13.316.999,48	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8743	4788736	0,00	1.200,00	13.315.799,48	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8743	4789113	0,00	1.200,00	13.314.599,48	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8743	4789114	0,00	1.251,70	13.313.347,78	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
	8743	4789116	0,00	2.579,00	13.310.768,78	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8743	4789121	0,00	51,70	13.310.717,08	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8743	4788484	0,00	64,87	13.310.652,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3145894
	8743	4788485	0,00	140,99	13.310.511,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13204
	8743	4788492	0,00	758,77	13.309.752,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444
	8743	4788758	0,00	2.400,00	13.307.352,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8743	4789134	0,00	1.251,70	13.306.100,75	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8743	4789135	0,00	2.988,70	13.303.112,05	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8743	4789137	0,00	905,90	13.302.206,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508327
	8743	4789144	0,00	275,48	13.301.930,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508286
	8743	4789148	0,00	1.296,22	13.300.634,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508080
	8743	4789152	0,00	288,71	13.300.345,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508092
	8743	4786911	0,00	0,30	13.300.345,44	ADIANT AO FORN HOSPMED EDOC 3.07797
	8743	4788499	0,00	47,04	13.300.298,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	8743	4788509	0,00	2.463,34	13.297.835,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 469
	8743	4788521	0,00	37.665,00	13.260.170,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35
	8743	4788955	0,00	125,00	13.260.045,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507187
	8743	4788957	0,00	41.983,20	13.218.061,86	8 EDOC 20210003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8743	4788529	0,00	445,53	13.217.616,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 11858
20/10/2021	8743	4788531	0,00	677.962,20	12.539.654,13	8 EDOC 20210003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8743	4788533	0,00	6.177,60	12.533.476,53	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8743	4788795	0,00	1.163,90	12.532.312,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508238
	8743	4788799	0,00	905,90	12.531.406,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508256
	8743	4788803	0,00	30,68	12.531.376,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508401
	8743	4788805	0,00	936,58	12.530.439,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508491
	8743	4788971	0,00	3.558,81	12.526.880,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5119
	8743	4788983	0,00	4.422,72	12.522.457,94	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8743	4788984	0,00	209.673,44	12.312.784,50	EDOC 20210003.07303 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8743	4788987	0,00	648,11	12.312.136,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8743	4788545	0,00	125,00	12.312.011,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8743	4788557	0,00	250,00	12.311.761,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401
	8743	4788816	0,00	648,11	12.311.113,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8743	4788819	0,00	648,11	12.310.465,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8743	4789008	0,00	1.096,39	12.309.368,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8743	4789009	0,00	936,58	12.308.432,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8743	4788577	0,00	125,00	12.308.307,20	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048
	8743	4788840	0,00	423,88	12.307.883,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721
	8743	4788850	0,00	648,11	12.307.235,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8743	4789019	0,00	648,11	12.306.587,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5179
	8743	4789030	0,00	367,62	12.306.219,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5189

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789033	0,00	296,13	12.305.923,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8743	4789038	0,00	296,13	12.305.627,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8743	4789039	0,00	1.296,22	12.304.331,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5198
	8743	4788852	0,00	1.163,90	12.303.167,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8743	4788861	0,00	648,11	12.302.518,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8743	4788867	0,00	648,11	12.301.870,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8743	4789044	0,00	1.096,39	12.300.774,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8743	4789046	0,00	1.120,00	12.299.654,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8743	4789049	0,00	270,87	12.299.383,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8743	4789050	0,00	936,58	12.298.447,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8743	4789063	0,00	648,11	12.297.798,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8743	4789065	0,00	590,00	12.297.208,93	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927
	8743	4788891	0,00	367,62	12.296.841,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8743	4788894	0,00	652,00	12.296.189,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605
	8743	4788896	0,00	1.096,39	12.295.092,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8743	4788586	0,00	525,02	12.294.567,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8155
	8743	4788588	0,00	900,00	12.293.667,90	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113462
	8743	4788596	0,00	417.950,40	11.875.717,50	8 EDOC 20210003.07171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	8743	4788598	0,00	1.150,16	11.874.567,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
	8743	4788918	0,00	427,78	11.874.139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615
	8743	4789156	0,00	1.383,82	11.872.755,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508484
	8743	4789157	0,00	2.398,00	11.870.357,74	8 EDOC 20210003.08084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788616	0,00	51,70	11.870.306,04	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8743	4788621	0,00	3.934,10	11.866.371,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122618
	8743	4788928	0,00	275,17	11.866.096,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2441
	8743	4788931	0,00	3.659,04	11.862.437,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13520
	8743	4788932	0,00	4.015,00	11.858.422,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3209
	8743	4788938	0,00	44.660,00	11.813.762,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2516
	8743	4788943	0,00	218.584,94	11.595.177,79	8 EDOC 20210003.07825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610
	8743	4788946	0,00	48.000,00	11.547.177,79	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280037
	8743	4788627	0,00	51,70	11.547.126,09	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8743	4788645	0,00	51,70	11.547.074,39	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8743	4788648	0,00	51,70	11.547.022,69	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8743	4788674	0,00	489.572,15	11.057.450,54	8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4788422	0,00	731.835,00	10.325.615,54	8 EDOC 20210003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 52
	8743	4788424	0,00	560.731,81	9.764.883,73	8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
	8743	4788683	0,00	2.451,70	9.762.432,03	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8743	4788687	0,00	103,40	9.762.328,63	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122879
	8743	4788696	0,00	51,70	9.762.276,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8743	4789069	0,00	183,81	9.762.093,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
	8743	4789081	0,00	4.479,19	9.757.613,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8743	4789082	0,00	30,68	9.757.583,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8743	4789085	0,00	1.120,00	9.756.463,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8743	4788448	0,00	4.793,87	9.751.669,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 68
20/10/2021	8743	4788707	0,00	1.251,70	9.750.417,68	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8743	4788710	0,00	51,70	9.750.365,98	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8743	4789098	0,00	648,11	9.749.717,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8743	4789101	0,00	372,78	9.749.345,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8743	4788464	0,00	397,87	9.748.947,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132
	8743	4788471	0,00	221,89	9.748.725,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25506
	8743	4788722	0,00	2.451,70	9.746.273,63	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8743	4788733	0,00	51,70	9.746.221,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8743	4789122	0,00	1.379,00	9.744.842,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8743	4789126	0,00	1.383,70	9.743.459,23	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8743	4788495	0,00	854,38	9.742.604,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	8743	4788740	0,00	466,10	9.742.138,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8743	4788744	0,00	1.251,70	9.740.887,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8743	4789133	0,00	51,70	9.740.835,35	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
	8743	4789138	0,00	936,58	9.739.898,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508104
	8743	4789142	0,00	648,11	9.739.250,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508150
	8743	4789153	0,00	648,11	9.738.602,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508095
	8743	4786908	0,00	39,00	9.738.563,55	TAR DOC SISPAG
	8743	4788501	0,00	50,22	9.738.513,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65978
	8743	4788511	0,00	5.105,50	9.733.407,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2418
	8743	4788522	0,00	16.151,00	9.717.256,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36
	8743	4788761	0,00	51,70	9.717.205,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8743	4788765	0,00	1.303,40	9.715.901,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123314

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788771	0,00	51,70	9.715.850,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123413
	8743	4788779	0,00	1.383,70	9.714.466,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8743	4788782	0,00	282,40	9.714.183,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
	8743	4788783	0,00	85.877,00	9.628.306,93	8 EDOC 2021000308176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4788963	0,00	648,11	9.627.658,82	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5111
	8743	4788965	0,00	648,11	9.627.010,71	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5113
	8743	4788539	0,00	1.190,58	9.625.820,13	8 EDOC 20210003.08168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4788991	0,00	299,90	9.625.520,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8743	4788547	0,00	28.986,53	9.596.533,70	8 EDOC 2021000308178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4788549	0,00	47.889,30	9.548.644,40	8 EDOC 2021000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8743	4788808	0,00	1.058,29	9.547.586,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709
	8743	4788813	0,00	648,11	9.546.938,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652
	8743	4788815	0,00	27,71	9.546.910,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8743	4788817	0,00	648,11	9.546.262,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8743	4788824	0,00	296,13	9.545.966,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8743	4788826	0,00	299,90	9.545.666,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8743	4789001	0,00	648,11	9.545.018,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8743	4788568	0,00	125,00	9.544.893,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8743	4788837	0,00	1.163,90	9.543.729,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8743	4789020	0,00	525,02	9.543.204,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8743	4789023	0,00	648,11	9.542.556,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8743	4789036	0,00	154,38	9.542.401,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5195
20/10/2021	8743	4788868	0,00	648,11	9.541.753,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8743	4788869	0,00	648,11	9.541.105,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8743	4789051	0,00	936,58	9.540.168,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8743	4789060	0,00	648,11	9.539.520,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8743	4788887	0,00	715,55	9.538.805,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
	8743	4788895	0,00	614,71	9.538.190,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8743	4788897	0,00	648,11	9.537.542,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8743	4788902	0,00	1.163,90	9.536.378,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8743	4788587	0,00	723,62	9.535.654,83	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8140
	8743	4788589	0,00	2.300,00	9.533.354,83	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113454
	8743	4788595	0,00	19.704,60	9.513.650,23	8 EDOC 2021000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	8743	4788915	0,00	1.054,91	9.512.595,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508436
	8743	4788923	0,00	148,40	9.512.446,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794
	8743	4789158	0,00	10.157,40	9.502.289,52	8 EDOC 20210003.07834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8743	4788606	0,00	2.682,40	9.499.607,12	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8743	4788617	0,00	51,70	9.499.555,42	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8743	4788926	0,00	117,43	9.499.437,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 126918
	8743	4788937	0,00	23.711,11	9.475.726,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-19
	8743	4788632	0,00	1.280,00	9.474.446,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
	8743	4788634	0,00	118.780,00	9.355.666,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
	8743	4788654	0,00	1.558,00	9.354.108,88	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8743	4788664	0,00	51,70	9.354.057,18	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122748

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788666	0,00	230,70	9.353.826,48	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122750
	8743	4788672	0,00	51,70	9.353.774,78	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8743	4788675	0,00	2.922,72	9.350.852,06	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17251
	8743	4788412	0,00	6.177,60	9.344.674,46	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8743	4788414	0,00	1.200,00	9.343.474,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123687
	8743	4788686	0,00	51,70	9.343.422,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122878
	8743	4788695	0,00	51,70	9.343.371,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8743	4788432	0,00	1.825,58	9.341.545,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	8743	4788439	0,00	4.212,89	9.337.332,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64
	8743	4788440	0,00	8.153,04	9.329.179,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 233
	8743	4788441	0,00	514,39	9.328.665,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19616
	8743	4788706	0,00	2.400,00	9.326.265,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8743	4789088	0,00	648,11	9.325.617,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8743	4789108	0,00	5.082,77	9.320.534,28	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8743	4788461	0,00	1.377,41	9.319.156,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 338
	8743	4788474	0,00	162,00	9.318.994,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1054
	8743	4788726	0,00	2.503,40	9.316.491,47	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8743	4789125	0,00	103,40	9.316.388,07	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8743	4789127	0,00	1.251,70	9.315.136,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8743	4789130	0,00	51,70	9.315.084,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8743	4788476	0,00	4.425,00	9.310.659,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1306
	8743	4788478	0,00	1.813,50	9.308.846,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5%

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 99
20/10/2021	8743	4788483	0,00	25,46	9.308.820,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4825
	8743	4788486	0,00	332,64	9.308.488,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13520
	8743	4788739	0,00	103,40	9.308.384,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123180
	8743	4788743	0,00	414,40	9.307.970,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123231
	8743	4788749	0,00	51,70	9.307.918,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8743	4789139	0,00	98,34	9.307.820,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508126
	8743	4789147	0,00	3.150,00	9.304.670,23	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
	8743	4788502	0,00	1.233,40	9.303.436,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057
	8743	4788505	0,00	10.791,16	9.292.645,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1275
	8743	4788516	0,00	13.682,03	9.278.963,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	8743	4788520	0,00	125,32	9.278.838,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29171
	8743	4788523	0,00	14.861,00	9.263.977,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37
	8743	4788762	0,00	51,70	9.263.925,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8743	4788773	0,00	1.430,70	9.262.494,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8743	4788776	0,00	4.627,00	9.257.867,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8743	4788948	0,00	125,00	9.257.742,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507176
	8743	4788950	0,00	125,00	9.257.617,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507180
	8743	4788951	0,00	125,00	9.257.492,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507181
	8743	4788953	0,00	125,00	9.257.367,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507184
	8743	4788956	0,00	125,00	9.257.242,92	8 EDOC 2021000307920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507355
	8743	4788958	0,00	17.992,80	9.239.250,12	8 EDOC 2021000307944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8743	4788540	0,00	6.422,72	9.232.827,40	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						47073
20/10/2021	8743	4788542	0,00	1.277,64	9.231.549,76	8 EDOC 20210003.07804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
	8743	4788786	0,00	4.290,00	9.227.259,76	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8743	4788788	0,00	3.520,00	9.223.739,76	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
	8743	4788794	0,00	648,11	9.223.091,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508237
	8743	4788798	0,00	1.096,39	9.221.995,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508248
	8743	4788976	0,00	183,81	9.221.811,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5124
	8743	4788546	0,00	125,00	9.221.686,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8743	4788807	0,00	1.344,48	9.220.341,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8743	4788821	0,00	1.296,22	9.219.045,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8743	4788827	0,00	936,58	9.218.109,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8743	4788828	0,00	1.159,86	9.216.949,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088
	8743	4788999	0,00	360,49	9.216.588,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8743	4789002	0,00	90,29	9.216.498,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8743	4789004	0,00	1.163,90	9.215.334,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8743	4788572	0,00	125,00	9.215.209,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8743	4788580	0,00	2.894,48	9.212.315,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8176
	8743	4788832	0,00	648,11	9.211.667,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8743	4788846	0,00	936,58	9.210.730,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679
	8743	4788847	0,00	183,81	9.210.546,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8743	4789021	0,00	1.296,22	9.209.250,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8743	4789029	0,00	2.922,72	9.206.327,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8743	4789034	0,00	2.922,72	9.203.404,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5193

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788863	0,00	90,29	9.203.314,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8743	4788865	0,00	148,40	9.203.166,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8743	4788870	0,00	1.096,39	9.202.069,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8743	4789054	0,00	4.479,19	9.197.590,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5263
	8743	4789058	0,00	3.255,91	9.194.334,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8743	4789061	0,00	1.054,91	9.193.279,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8743	4789066	0,00	863,55	9.192.416,35	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
	8743	4788871	0,00	648,11	9.191.768,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
	8743	4788874	0,00	648,11	9.191.120,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8743	4788885	0,00	1.096,39	9.190.023,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8743	4788888	0,00	148,40	9.189.875,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8743	4788892	0,00	183,81	9.189.691,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8743	4788893	0,00	936,58	9.188.754,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8743	4788898	0,00	648,11	9.188.106,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8743	4788904	0,00	60,59	9.188.046,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508429
	8743	4788907	0,00	1.163,90	9.186.882,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508391
	8743	4788909	0,00	1.296,22	9.185.586,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508353
	8743	4788590	0,00	3.160,00	9.182.426,13	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113327
	8743	4788600	0,00	909,45	9.181.516,68	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
	8743	4788924	0,00	180,58	9.181.336,10	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8743	4788602	0,00	19.605,95	9.161.730,15	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8743	4788604	0,00	51,70	9.161.678,45	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
20/10/2021	8743	4788614	0,00	51,70	9.161.626,75	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
	8743	4788930	0,00	1.550,89	9.160.075,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13204
	8743	4788933	0,00	9.916,03	9.150.159,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 716
	8743	4788936	0,00	17.463,02	9.132.696,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328
	8743	4788939	0,00	48.074,76	9.084.622,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-258
	8743	4788940	0,00	48.356,41	9.036.265,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18776
	8743	4788633	0,00	70.876,00	8.965.389,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
	8743	4788642	0,00	155,10	8.965.234,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122683
	8743	4788650	0,00	2.630,70	8.962.603,84	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8743	4788656	0,00	3.779,00	8.958.824,84	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8743	4788662	0,00	103,40	8.958.721,44	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8743	4788673	0,00	51,70	8.958.669,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8743	4788416	0,00	1.200,00	8.957.469,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8743	4788688	0,00	461,40	8.957.008,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
	8743	4788692	0,00	2.400,00	8.954.608,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8743	4788697	0,00	51,70	8.954.556,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122949
	8743	4788698	0,00	1.379,00	8.953.177,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
	8743	4788699	0,00	1.251,70	8.951.925,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122951
	8743	4788700	0,00	1.200,00	8.950.725,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8743	4788701	0,00	51,70	8.950.674,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8743	4789072	0,00	648,11	8.950.026,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8743	4789074	0,00	648,11	8.949.378,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5280

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789076	0,00	648,11	8.948.729,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8743	4789084	0,00	1.120,00	8.947.609,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8743	4788428	0,00	36.570,00	8.911.039,91	8 EDOC 2021000307926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
	8743	4788433	0,00	1.753,80	8.909.286,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895
	8743	4788438	0,00	8.094,45	8.901.191,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895
	8743	4788445	0,00	62,39	8.901.129,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635952
	8743	4788449	0,00	12.150,00	8.888.979,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 69
	8743	4788704	0,00	51,70	8.888.927,57	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8743	4788705	0,00	761,00	8.888.166,57	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8743	4788717	0,00	1.251,70	8.886.914,87	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8743	4789093	0,00	1.296,22	8.885.618,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8743	4789094	0,00	1.296,22	8.884.322,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5300
	8743	4789100	0,00	1.120,00	8.883.202,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8743	4788450	0,00	6.035,11	8.877.167,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 73
	8743	4788451	0,00	6.090,00	8.871.077,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2516
	8743	4788457	0,00	143,72	8.870.933,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11858
	8743	4788459	0,00	62,26	8.870.871,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15009
	8743	4788470	0,00	227,78	8.870.643,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25505
	8743	4788718	0,00	2.400,00	8.868.243,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
	8743	4788721	0,00	1.251,70	8.866.991,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8743	4789117	0,00	51,70	8.866.940,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8743	4788479	0,00	325,50	8.866.614,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210
	8743	4788487	0,00	901,46	8.865.713,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 716
20/10/2021	8743	4788488	0,00	8.653,00	8.857.060,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13422
	8743	4788497	0,00	147,81	8.856.912,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635948
	8743	4788498	0,00	18.483,75	8.838.428,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	8743	4788745	0,00	2.579,00	8.835.849,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8743	4788754	0,00	1.200,00	8.834.649,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8743	4788756	0,00	1.251,70	8.833.397,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
	8743	4789132	0,00	51,70	8.833.346,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122602
	8743	4789150	0,00	1.296,22	8.832.050,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508085
	8743	4786909	0,00	156,00	8.831.894,02	TAR TED SISPAG
	8743	4788503	0,00	38.779,67	8.793.114,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13284
	8743	4788504	0,00	13.717,50	8.779.396,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1276
	8743	4788513	0,00	158,07	8.779.238,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635944
	8743	4788763	0,00	1.430,70	8.777.808,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123311
	8743	4788766	0,00	51,70	8.777.756,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8743	4788780	0,00	1.430,70	8.776.325,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123683
	8743	4788952	0,00	125,00	8.776.200,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507182
	8743	4788954	0,00	125,00	8.776.075,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507185
	8743	4788960	0,00	238.673,85	8.537.401,83	8 EDOC 2021000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4788964	0,00	648,11	8.536.753,72	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5112
	8743	4788526	0,00	18.353,10	8.518.400,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71
	8743	4788530	0,00	744,00	8.517.656,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-175
	8743	4788538	0,00	204.614,58	8.313.042,04	8 EDOC 2021000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 1119	
20/10/2021	8743	4788541	0,00	4.281,72	8.308.760,32	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813	
	8743	4788785	0,00	2.750,00	8.306.010,32	8 EDOC 202100030781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208	
	8743	4788797	0,00	1.096,39	8.304.913,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508244	
	8743	4788802	0,00	148,40	8.304.765,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508403	
	8743	4788970	0,00	4.279,07	8.300.486,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5118	
	8743	4788975	0,00	1.096,39	8.299.390,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5123	
	8743	4788982	0,00	4.479,19	8.294.910,88	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403	
	8743	4788556	0,00	125,00	8.294.785,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818	
	8743	4788993	0,00	648,11	8.294.137,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5148	
	8743	4788994	0,00	3.922,72	8.290.215,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5149	
	8743	4788997	0,00	176,11	8.290.038,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5152	
	8743	4789007	0,00	270,87	8.289.768,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5166	
	8743	4789014	0,00	1.163,90	8.288.604,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5174	
	8743	4789345	0,00	1.766.630,00	6.521.974,17	APLICACAO FINANCEIRA	
	8743	4788564	0,00	125,00	6.521.849,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078	
	8743	4788565	0,00	125,00	6.521.724,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047	
	8743	4788831	0,00	648,11	6.521.076,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986	
	8743	4788836	0,00	648,11	6.520.427,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954	
	8743	4788845	0,00	648,11	6.519.779,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689	
	8743	4789024	0,00	648,11	6.519.131,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5184	
	8743	4789025	0,00	1.163,90	6.517.967,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5130	
	8743	4789028	0,00	1.274,87	6.516.692,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5187	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789041	0,00	299,90	6.516.393,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8743	4789055	0,00	648,11	6.515.744,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8743	4789059	0,00	1.296,22	6.514.448,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5268
	8743	4788877	0,00	648,11	6.513.800,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
	8743	4788900	0,00	196,68	6.513.603,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8743	4788910	0,00	648,11	6.512.955,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508356
	8743	4788911	0,00	648,11	6.512.307,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508377
	8743	4788912	0,00	304,18	6.512.003,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508437
	8743	4788582	0,00	525,02	6.511.478,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
	8743	4788585	0,00	1.447,24	6.510.031,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8743	4788592	0,00	900,00	6.509.131,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113463
	8743	4788599	0,00	2.307,83	6.506.823,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8743	4788611	0,00	103,40	6.506.720,05	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122608
	8743	4788612	0,00	2.579,00	6.504.141,05	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122609
	8743	4788620	0,00	2.711,00	6.501.430,05	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122617
	8743	4788623	0,00	1.482,40	6.499.947,65	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
	8743	4788925	0,00	277,71	6.499.669,94	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8743	4788935	0,00	14.303,17	6.485.366,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2696
	8743	4788636	0,00	34.336,00	6.451.030,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
	8743	4788637	0,00	44.188,00	6.406.842,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8743	4788643	0,00	51,70	6.406.791,07	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8743	4788411	0,00	691.560,81	5.715.230,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4788685	0,00	51,70	5.715.178,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788691	0,00	103,40	5.715.075,16	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8743	4789078	0,00	2.158,75	5.712.916,41	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8743	4788427	0,00	194.691,00	5.518.225,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5284
	8743	4788435	0,00	1.028,78	5.517.196,63	8 EDOC 20210003.07557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8743	4788437	0,00	8.425,77	5.508.770,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616
	8743	4789087	0,00	648,11	5.508.122,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	8743	4789092	0,00	148,40	5.507.974,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8743	4789107	0,00	8.367,27	5.499.607,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8743	4789109	0,00	1.814,80	5.497.792,28	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS DISS INSS 09/21
	8743	4788455	0,00	16,20	5.497.776,08	8 EDOC 2021000307820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
	8743	4788463	0,00	9.878,74	5.487.897,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65978
	8743	4788466	0,00	3.481,02	5.484.416,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46
	8743	4788719	0,00	2.451,70	5.481.964,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1305
	8743	4788724	0,00	51,70	5.481.912,92	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
	8743	4788734	0,00	132,00	5.481.780,92	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8743	4788496	0,00	156,01	5.481.624,91	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8743	4788737	0,00	1.609,70	5.480.015,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000125399
	8743	4788742	0,00	2.809,70	5.477.205,51	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8743	4788747	0,00	1.200,00	5.476.005,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8743	4788759	0,00	1.430,70	5.474.574,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8743	4789136	0,00	205,84	5.474.368,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8743	4789143	0,00	936,58	5.473.432,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508101
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 508168
20/10/2021	8743	4789149	0,00	648,11	5.472.784,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508083
	8743	4789154	0,00	25.637,04	5.447.147,24	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8743	4788500	0,00	78,94	5.447.068,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4736
	8743	4788507	0,00	459,01	5.446.609,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635952
	8743	4788508	0,00	12.369,00	5.434.240,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036
	8743	4788517	0,00	1.009,05	5.433.231,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	8743	4788518	0,00	12.575,33	5.420.655,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695
	8743	4788764	0,00	2.400,00	5.418.255,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8743	4788768	0,00	1.430,70	5.416.825,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8743	4788770	0,00	51,70	5.416.773,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8743	4788949	0,00	125,00	5.416.648,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507177
	8743	4788959	0,00	16.600,68	5.400.047,83	8 EDOC 20210003.08048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4788962	0,00	3.778,15	5.396.269,68	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8743	4788524	0,00	10.138,07	5.386.131,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110
	8743	4788525	0,00	4.792,53	5.381.339,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1384
	8743	4788527	0,00	29.072,49	5.352.266,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44
	8743	4788534	0,00	5.922,72	5.346.343,87	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8743	4788535	0,00	2.922,72	5.343.421,15	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
	8743	4788784	0,00	252.740,60	5.090.680,55	8 EDOC 20210003.07933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
	8743	4788790	0,00	17.484,25	5.073.196,30	8 EDOC 2021000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
	8743	4788801	0,00	648,11	5.072.548,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508350

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788804	0,00	102,92	5.072.445,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508397
	8743	4788806	0,00	205,84	5.072.239,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8743	4788985	0,00	648,11	5.071.591,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5131
	8743	4788989	0,00	1.096,39	5.070.494,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8743	4788552	0,00	125,00	5.070.369,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8743	4788562	0,00	125,00	5.070.244,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030
	8743	4788811	0,00	205,84	5.070.039,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8743	4788818	0,00	235,88	5.069.803,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780
	8743	4788820	0,00	648,11	5.069.155,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8743	4788829	0,00	551,43	5.068.603,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8743	4789012	0,00	936,58	5.067.667,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8743	4789013	0,00	648,11	5.067.018,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8743	4789017	0,00	525,02	5.066.493,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8743	4788569	0,00	125,00	5.066.368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8743	4788570	0,00	125,00	5.066.243,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8743	4788575	0,00	125,00	5.066.118,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8743	4788578	0,00	125,00	5.065.993,96	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8743	4788834	0,00	407,77	5.065.586,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8743	4788839	0,00	299,90	5.065.286,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8743	4788841	0,00	296,13	5.064.990,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641
	8743	4788843	0,00	936,58	5.064.053,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8743	4789022	0,00	266,56	5.063.787,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5182
	8743	4789037	0,00	326,00	5.063.461,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
20/10/2021	8743	4788866	0,00	1.054,91	5.062.406,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769
	8743	4789053	0,00	1.296,22	5.061.109,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5262
	8743	4789057	0,00	648,11	5.060.461,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8743	4788872	0,00	989,15	5.059.472,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8743	4788879	0,00	648,11	5.058.824,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8743	4788882	0,00	296,13	5.058.528,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
	8743	4788883	0,00	148,40	5.058.379,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8743	4788889	0,00	205,84	5.058.174,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8743	4788916	0,00	1.163,90	5.057.010,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8743	4788917	0,00	686,87	5.056.323,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8743	4788922	0,00	648,11	5.055.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508264
	8743	4788638	0,00	584,00	5.055.091,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8743	4788639	0,00	210.313,12	4.844.778,15	8 EDOC 2021000307490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
	8743	4788646	0,00	51,70	4.844.726,45	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122687
	8743	4788649	0,00	1.430,70	4.843.295,75	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8743	4788652	0,00	1.200,00	4.842.095,75	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8743	4788655	0,00	230,70	4.841.865,05	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
	8743	4788670	0,00	51,70	4.841.813,35	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8743	4788680	0,00	2.630,70	4.839.182,65	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122872
	8743	4788681	0,00	190,50	4.838.992,15	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8743	4788417	0,00	1.430,70	4.837.561,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8743	4788419	0,00	310,20	4.837.251,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 123677
20/10/2021	8743	4788420	0,00	1.251,70	4.835.999,55	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123767
	8743	4788421	0,00	2.970,00	4.833.029,55	8 EDOC 2021000307899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268
	8743	4788684	0,00	1.200,00	4.831.829,55	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
	8743	4788693	0,00	2.400,00	4.829.429,55	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
	8743	4788694	0,00	2.451,70	4.826.977,85	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122946
	8743	4789071	0,00	648,11	4.826.329,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8743	4789080	0,00	90,29	4.826.239,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8743	4788430	0,00	222,90	4.826.016,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616
	8743	4788434	0,00	15.477,60	4.810.538,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634
	8743	4788443	0,00	23,11	4.810.515,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635944
	8743	4788446	0,00	11,12	4.810.504,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635948
	8743	4788447	0,00	4.047,23	4.806.457,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 895
	8743	4788712	0,00	51,70	4.806.405,79	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
	8743	4788716	0,00	51,70	4.806.354,09	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8743	4789091	0,00	648,11	4.805.705,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8743	4789099	0,00	648,11	4.805.057,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8743	4789104	0,00	5.384,66	4.799.673,21	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8743	4789105	0,00	648,11	4.799.025,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8743	4789106	0,00	384.748,79	4.414.276,31	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/21
	8743	4788452	0,00	96,00	4.414.180,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3108
	8743	4788456	0,00	1.102,04	4.413.078,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28771
	8743	4788465	0,00	15,17	4.413.063,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788725	0,00	1.379,00	4.411.684,10	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8743	4788732	0,00	103,40	4.411.580,70	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
	8743	4789111	0,00	4.517,80	4.407.062,90	8 EDOC 2021000307925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 480
	8743	4789112	0,00	155,10	4.406.907,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8743	4789118	0,00	1.200,00	4.405.707,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8743	4789123	0,00	1.251,70	4.404.456,10	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8743	4789124	0,00	1.251,70	4.403.204,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8743	4789131	0,00	2.400,00	4.400.804,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8743	4788475	0,00	275,61	4.400.528,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	8743	4788480	0,00	4.413,56	4.396.115,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 209
	8743	4788489	0,00	185,64	4.395.929,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 865
	8743	4788490	0,00	201,12	4.395.728,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3127881
	8743	4788494	0,00	2.916,36	4.392.812,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5644
	8743	4788746	0,00	2.451,70	4.390.360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8743	4788750	0,00	1.251,70	4.389.108,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8743	4788751	0,00	2.809,70	4.386.299,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8743	4788753	0,00	1.482,40	4.384.816,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8743	4789151	0,00	183,81	4.384.632,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508088
	8743	4788506	0,00	7.382,09	4.377.250,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 304
	8743	4788519	0,00	11.190,13	4.366.060,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	8743	4788775	0,00	2.503,40	4.363.557,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8743	4788777	0,00	3.172,40	4.360.384,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8743	4788961	0,00	3.558,81	4.356.825,97	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HJE MEDICAL LTDA - ME 5084
20/10/2021	8743	4788528	0,00	20.463,49	4.336.362,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18698
	8743	4788532	0,00	45.713,00	4.290.649,48	8 EDOC 20210003.07803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606
	8743	4788536	0,00	502,20	4.290.147,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1054
	8743	4788537	0,00	125,00	4.290.022,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507166
	8743	4788787	0,00	25.038,93	4.264.983,35	8 EDOC 20210003.07860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8743	4788791	0,00	813,25	4.264.170,10	8 EDOC 2021000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8743	4788973	0,00	648,11	4.263.521,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5121
	8743	4788977	0,00	648,11	4.262.873,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5126
	8743	4788981	0,00	3.922,72	4.258.951,16	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8743	4788990	0,00	648,11	4.258.303,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5145
	8743	4788554	0,00	125,00	4.258.178,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896
	8743	4788558	0,00	125,00	4.258.053,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8743	4788561	0,00	125,00	4.257.928,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8743	4788814	0,00	1.274,87	4.256.653,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8743	4788823	0,00	905,90	4.255.747,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8743	4788992	0,00	395,07	4.255.352,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5147
	8743	4788998	0,00	1.096,39	4.254.255,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8743	4789005	0,00	648,11	4.253.607,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5160
	8743	4788563	0,00	125,00	4.253.482,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883
	8743	4788571	0,00	125,00	4.253.357,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8743	4788579	0,00	125,00	4.253.232,71	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
20/10/2021	8743	4788842	0,00	764,34	4.252.468,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8743	4788848	0,00	1.096,39	4.251.371,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8743	4789027	0,00	1.296,22	4.250.075,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8743	4789032	0,00	592,26	4.249.483,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8743	4789040	0,00	648,11	4.248.835,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5199
	8743	4789042	0,00	183,81	4.248.651,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8743	4788851	0,00	235,88	4.248.415,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8743	4788853	0,00	296,80	4.248.118,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625
	8743	4788854	0,00	648,11	4.247.470,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060
	8743	4789043	0,00	367,62	4.247.103,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8743	4789047	0,00	648,11	4.246.455,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8743	4789052	0,00	183,81	4.246.271,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8743	4788873	0,00	1.163,90	4.245.107,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8743	4788876	0,00	648,11	4.244.459,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8743	4788878	0,00	648,11	4.243.811,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8743	4788881	0,00	648,11	4.243.163,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8743	4788884	0,00	936,58	4.242.226,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8743	4788901	0,00	299,90	4.241.926,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8743	4788903	0,00	320,61	4.241.605,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509173
	8743	4788581	0,00	723,62	4.240.882,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8743	4788597	0,00	2.532,67	4.238.349,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8154
	8743	4788601	0,00	265.843,23	3.972.506,41	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIANIA LTDA 209
20/10/2021	8743	4788919	0,00	1.163,90	3.971.342,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508213
	8743	4788920	0,00	1.262,24	3.970.080,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508462
	8743	4788921	0,00	648,11	3.969.432,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508235
	8743	4788605	0,00	51,70	3.969.380,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8743	4788622	0,00	103,40	3.969.277,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8743	4788927	0,00	229,46	3.969.047,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3221
	8743	4788941	0,00	95.182,95	3.873.864,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13422
	8743	4788945	0,00	48.000,00	3.825.864,65	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280666
	8743	4788630	0,00	320,43	3.825.544,22	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
	8743	4788635	0,00	3.420,00	3.822.124,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
	8743	4788641	0,00	2.451,70	3.819.672,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8743	4788657	0,00	1.251,70	3.818.420,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8743	4788663	0,00	1.200,00	3.817.220,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8743	4788668	0,00	103,40	3.817.117,42	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8743	4788679	0,00	2.682,40	3.814.435,02	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8743	4788415	0,00	1.251,70	3.813.183,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8743	4788423	0,00	266.532,50	3.546.650,82	8 EDOC 20210003.07307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8743	4788425	0,00	1.541.331,40	2.005.319,42	8 EDOC 20210003.07401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45
	8743	4789079	0,00	1.163,90	2.004.155,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8743	4788431	0,00	3.532,99	2.000.622,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233
	8743	4788436	0,00	16.306,09	1.984.316,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788711	0,00	132,00	1.984.184,44	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8743	4788713	0,00	2.400,00	1.981.784,44	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8743	4789089	0,00	1.296,22	1.980.488,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8743	4788462	0,00	6.036,00	1.974.452,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 595
	8743	4788467	0,00	3.990,00	1.970.462,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046
	8743	4788723	0,00	1.251,70	1.969.210,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8743	4788729	0,00	2.758,00	1.966.452,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8743	4788730	0,00	2.762,70	1.963.689,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8743	4788731	0,00	2.451,70	1.961.238,12	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8743	4789110	0,00	2.667,06	1.958.571,06	8 EDOC 2021000307999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8743	4789120	0,00	2.400,00	1.956.171,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8743	4789129	0,00	2.400,00	1.953.771,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8743	4788491	0,00	193,01	1.953.578,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14700
	8743	4788752	0,00	2.451,70	1.951.126,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8743	4788755	0,00	1.558,00	1.949.568,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8743	4789141	0,00	686,87	1.948.881,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508139
	8743	4789145	0,00	235,88	1.948.645,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508186
	8743	4789146	0,00	296,13	1.948.349,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508193
	8743	4789155	0,00	1.096,39	1.947.253,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508097
	8743	4788510	0,00	3.416,32	1.943.836,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28078
	8743	4788512	0,00	192,84	1.943.643,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635845
	8743	4788514	0,00	484,58	1.943.159,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12832
	8743	4788515	0,00	18.711,60	1.924.447,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 595
20/10/2021	8743	4788774	0,00	1.483,00	1.922.964,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8743	4788778	0,00	2.762,70	1.920.202,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123681
	8743	4788789	0,00	4.290,00	1.915.912,04	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8743	4788796	0,00	90,29	1.915.821,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508241
	8743	4788972	0,00	2.307,83	1.913.513,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5120
	8743	4788974	0,00	183,81	1.913.330,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5122
	8743	4788978	0,00	183,81	1.913.146,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5127
	8743	4788979	0,00	1.096,39	1.912.049,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8743	4788980	0,00	1.163,90	1.910.886,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5129
	8743	4788986	0,00	648,11	1.910.237,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5132
	8743	4788544	0,00	72.603,00	1.837.634,90	8 EDOC 20210003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4788551	0,00	125,00	1.837.509,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8743	4788553	0,00	125,00	1.837.384,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8743	4788555	0,00	125,00	1.837.259,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739
	8743	4788559	0,00	125,00	1.837.134,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8743	4788809	0,00	326,00	1.836.808,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630
	8743	4788812	0,00	1.296,22	1.835.512,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8743	4788822	0,00	648,11	1.834.864,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003
	8743	4788995	0,00	4.922,72	1.829.941,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5150
	8743	4788996	0,00	3.922,72	1.826.019,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5151
	8743	4789000	0,00	764,34	1.825.254,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8743	4789003	0,00	648,11	1.824.606,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
20/10/2021	8743	4789015	0,00	1.054,91	1.823.551,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8743	4789016	0,00	180,58	1.823.371,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8743	4788567	0,00	125,00	1.823.246,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8743	4788574	0,00	125,00	1.823.121,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8743	4788833	0,00	235,88	1.822.885,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8743	4788835	0,00	1.209,77	1.821.675,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
	8743	4788838	0,00	483,71	1.821.191,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8743	4788844	0,00	1.120,00	1.820.071,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8743	4789018	0,00	239,23	1.819.832,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8743	4789026	0,00	11.676,72	1.808.155,88	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20
	8743	4788856	0,00	1.096,39	1.807.059,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592
	8743	4788857	0,00	1.120,00	1.805.939,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
	8743	4788858	0,00	2.109,82	1.803.829,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8743	4788860	0,00	8,05	1.803.821,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932
	8743	4788862	0,00	354,24	1.803.467,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8743	4789056	0,00	648,11	1.802.819,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5265
	8743	4789062	0,00	989,15	1.801.830,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8743	4789064	0,00	1.239.034,80	562.795,32	6 EDOC 20210003.08210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8210
	8743	4788880	0,00	102,92	562.692,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
	8743	4788890	0,00	686,87	562.005,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8743	4788899	0,00	1.163,90	560.841,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8743	4788908	0,00	437,11	560.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 508408
20/10/2021	8743	4788591	0,00	3.160,00	557.244,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113326
	8743	4789159	0,00	1.197,76	556.046,76	8 EDOC 2021000308173 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4788603	0,00	1.483,00	554.563,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122515
	8743	4788613	0,00	1.303,40	553.260,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
	8743	4788615	0,00	51,70	553.208,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8743	4788618	0,00	2.400,00	550.808,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8743	4788619	0,00	1.430,70	549.377,96	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8743	4788942	0,00	484.455,04	64.922,92	8 EDOC 20210003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
	8743	4788625	0,00	1.430,70	63.492,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122622
	8743	4788628	0,00	804,00	62.688,22	8 EDOC 2021000307829 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
	8743	4788629	0,00	373,18	62.315,04	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8743	4788640	0,00	1.534,10	60.780,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8743	4788661	0,00	230,70	60.550,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8743	4788665	0,00	230,70	60.319,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8743	4788669	0,00	1.251,70	59.067,84	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
	8743	4788677	0,00	4.479,19	54.588,65	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8743	4788678	0,00	4.422,72	50.165,93	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367
	8743	4788418	0,00	1.251,70	48.914,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8743	4788689	0,00	1.251,70	47.662,53	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
	8743	4788702	0,00	51,70	47.610,83	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122954
	8743	4789068	0,00	180,58	47.430,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
20/10/2021	8743	4789073	0,00	648,11	46.782,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8743	4789075	0,00	1.163,90	45.618,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8743	4789083	0,00	1.096,39	44.521,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8743	4788426	0,00	648,11	43.873,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508201
	8743	4788429	0,00	3.353,48	40.520,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634
	8743	4788709	0,00	155,10	40.365,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8743	4788715	0,00	51,70	40.313,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8743	4789086	0,00	367,62	39.945,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8743	4789095	0,00	648,11	39.297,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
	8743	4789096	0,00	561,66	38.736,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8743	4789097	0,00	648,11	38.087,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8743	4788453	0,00	7.056,00	31.031,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28
	8743	4788454	0,00	1.808,37	29.223,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 607
	8743	4788458	0,00	5.962,50	23.261,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	8743	4788468	0,00	2.381,32	20.879,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328
	8743	4788472	0,00	40,42	20.839,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29359
	8743	4788473	0,00	666,84	20.172,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5931
	8743	4788720	0,00	51,70	20.120,81	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
	8743	4788727	0,00	206,80	19.914,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123102
	8743	4789115	0,00	103,40	19.810,61	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8743	4789119	0,00	1.609,70	18.200,91	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
	8743	4789128	0,00	1.251,70	16.949,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122598

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788477	0,00	3.491,64	13.457,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 138
	8743	4788481	0,00	6.594,06	6.863,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18776
	8743	4788482	0,00	1.950,43	4.913,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2696
	8743	4788493	0,00	437,28	4.475,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009717
	8743	4788738	0,00	103,40	4.372,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8743	4788741	0,00	51,70	4.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123228
	8743	4788748	0,00	2.579,00	1.741,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123282
	8743	4788757	0,00	1.200,00	541,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8743	4788760	0,00	51,70	490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
21/10/2021	8743	4786914	1.651,41	0,00	2.141,41	CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA CARITA CRISTINA EDOC 8535
	8743	4789171	0,00	1.916,00	225,41	8 EDOC 2021000307928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
	8743	4786910	0,30	0,00	225,71	REEMBOLSO FORNECEDOR HOSPMED
	8743	4789165	0,00	8.394,40	-8.168,69	8 EDOC 2021000307983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948
	8743	4789161	0,00	12.443,57	-20.612,26	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 K
	8743	4789170	0,00	14.716,80	-35.329,06	8 EDOC 20210003.07943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
	8743	4786912	0,00	15,60	-35.344,66	TAR DOC SISPAG
	8743	4789168	0,00	63.798,28	-99.142,94	8 EDOC 20210003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	8743	4789169	0,00	2.198,70	-101.341,64	8 EDOC 20210003.07942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8743	4789410	0,00	1.535,10	-102.876,74	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4789160	0,00	90,00	-102.966,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4789162	0,00	57.456,00	-160.422,74	8 EDOC 20210003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821
	8743	4789166	0,00	1.767,20	-162.189,94	8 EDOC 2021000307457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720
	8743	4789167	0,00	278.034,00	-440.223,94	8 EDOC 2021000307959 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	8743	4786907	0,00	3,97	-440.227,91	TRANSFERENCIA REEMBOLSO IRRF PARA CRER CC 00092-8
	8743	4789172	0,00	2.395,12	-442.623,03	EDOC 20210003.08024 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
	8743	4789174	0,00	325,08	-442.948,11	8 EDOC 20210003.07937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563
	8743	4789163	0,00	1.894,87	-444.842,98	8 EDOC 20210003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8743	4789173	0,00	3.561,39	-448.404,37	26 EDOC 2021000308337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 130425
	8743	4786913	0,00	7,80	-448.412,17	TAR TED SISPAG
	8743	4789164	0,00	53.362,80	-501.774,97	EDOC 2021000307605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
	8743	4789349	502.264,97	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2021	8743	4789336	69,84	0,00	559,84	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789203	0,00	297,50	262,34	8 EDOC 2021000308050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013
	8743	4789183	0,00	15,34	247,00	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8743	4789204	0,00	572,00	-325,00	8 EDOC 2021000308053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 590
	8743	4786916	0,00	31,20	-356,20	TAR TED SISPAG
	8743	4789208	0,00	14.209,00	-14.565,20	8 EDOC 20210003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4789185	0,00	275,48	-14.840,68	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422
	8743	4789187	0,00	648,11	-15.488,79	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
	8743	4789190	0,00	30,68	-15.519,47	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8743	4789175	0,00	309,00	-15.828,47	8 EDOC 2021003.08061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
	8743	4789178	0,00	1.342,79	-17.171,26	8 EDOC 2021000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
	8743	4789188	0,00	30,68	-17.201,94	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8743	4789189	0,00	110,97	-17.312,91	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8743	4789192	0,00	15,34	-17.328,25	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
22/10/2021	8743	4789202	0,00	10.091,87	-27.420,12	8 EDOC 2021000308110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963
	8743	4789205	0,00	1.750,00	-29.170,12	8 EDOC 2021000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4789182	0,00	10.539,30	-39.709,42	8 EDOC 20210003.08057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230
	8743	4789184	0,00	15,34	-39.724,76	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8743	4789194	0,00	2.900,00	-42.624,76	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112453
	8743	4789197	0,00	60,59	-42.685,35	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8743	4789198	0,00	60,59	-42.745,94	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8743	4789199	0,00	6.360,00	-49.105,94	8 EDOC 2021000308056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681
	8743	4789201	0,00	138,61	-49.244,55	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
	8743	4786915	0,00	39,00	-49.283,55	TAR DOC SISPA
	8743	4789196	0,00	5.900,55	-55.184,10	8 EDOC 20210003.08078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4789206	0,00	289,39	-55.473,49	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8743	4789176	0,00	3.160,00	-58.633,49	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113628
	8743	4789177	0,00	4.250,00	-62.883,49	8 EDOC 2021000308002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	8743	4789207	0,00	3.160,00	-66.043,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113614
	8743	4789179	0,00	27.826,20	-93.869,69	8 EDOC 2021000308025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
	8743	4789186	0,00	1.090,17	-94.959,86	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8743	4789191	0,00	275,48	-95.235,34	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8743	4789200	0,00	124,75	-95.360,09	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
	8743	4789180	0,00	708,00	-96.068,09	8 EDOC 2021000308032 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327
22/10/2021	8743	4789181	0,00	158,00	-96.226,09	8 EDOC 2021000308047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	8743	4789193	0,00	3.160,00	-99.386,09	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112444
	8743	4789195	0,00	98,07	-99.484,16	8 EDOC 2021000308364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 8364
	8743	4789348	99.974,16	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2021	8743	4789335	89,14	0,00	579,14	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789234	0,00	723,00	-143,86	8 EDOC 20210003.08114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
	8743	4789210	0,00	1.419,26	-1.563,12	8 EDOC 2021000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575
	8743	4789212	0,00	43.639,20	-45.202,32	EDOC 20210003.08115PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8743	4789213	0,00	3.160,00	-48.362,32	8 EDOC 2021000308246 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
	8743	4789214	0,00	1.013,58	-49.375,90	8 EDOC 20210003.07855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
	8743	4789218	0,00	4.290,00	-53.665,90	8 EDOC 2021000308241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8743	4789222	0,00	507,60	-54.173,50	8 EDOC 20210003.08063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645
	8743	4789224	0,00	1.180,00	-55.353,50	8 EDOC 20210003.08120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4789228	0,00	479,50	-55.833,00	8 EDOC 2021000308086 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225
	8743	4789215	0,00	12.337,44	-68.170,44	8 EDOC 20210003.08010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021
	8743	4789232	0,00	8.875,34	-77.045,78	8 EDOC 2021000308229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4789216	0,00	130.237,76	-207.283,54	8 EDOC 2021000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
	8743	4789238	0,00	2.766,67	-210.050,21	8 EDOC 2021000308100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258
	8743	4789239	0,00	54.538,22	-264.588,43	8 EDOC 20210003.07893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
	8743	4789211	0,00	34.016,00	-298.604,43	8 EDOC 2021000308111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
25/10/2021	8743	4789219	0,00	3.120,00	-301.724,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8743	4789220	0,00	4.290,00	-306.014,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
	8743	4789229	0,00	20.727,00	-326.741,43	EDOC 20210003.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
	8743	4789242	0,00	376,12	-327.117,55	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083
	8743	4786917	0,00	54,60	-327.172,15	TAR DOC SISPA
	8743	4789209	0,00	255,90	-327.428,05	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
	8743	4789223	0,00	15.504,68	-342.932,73	26 EDOC 20210003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8421
	8743	4789227	0,00	358,40	-343.291,13	8 EDOC 20210003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
	8743	4789230	0,00	2.439,75	-345.730,88	8 EDOC 20210003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	8743	4789231	0,00	758,00	-346.488,88	8 EDOC 2021000308255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4789235	0,00	14.456,00	-360.944,88	8 EDOC 20210003.07948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183
	8743	4789237	0,00	5.240,00	-366.184,88	8 EDOC 20210003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122903
	8743	4786918	0,00	35,10	-366.219,98	TAR TED SISPA
	8743	4789217	0,00	6.400,00	-372.619,98	8 EDOC 2021000308055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8743	4789225	0,00	1.920,00	-374.539,98	8 EDOC 20210003.08117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4789233	0,00	2.500,00	-377.039,98	8 EDOC 2021000308191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
	8743	4789236	0,00	1.925,10	-378.965,08	8 EDOC 20210003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4789240	0,00	1.139,40	-380.104,48	8 EDOC 20210003.08228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
	8743	4789241	0,00	6.177,60	-386.282,08	8 EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8743	4789221	0,00	2.721,60	-389.003,68	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8743	4789226	0,00	1.380,00	-390.383,68	8 EDOC 2021000308066 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSL LTDA 22531
	8743	4789346	390.873,68	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2021	8743	4789347	774.665,21	0,00	775.155,21	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789251	0,00	1.521,94	773.633,27	8 EDOC 2021000308118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003
	8743	4789322	400.000,57	0,00	1.173.633,84	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789340	665,69	0,00	1.174.299,53	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789243	0,00	478,80	1.173.820,73	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
	8743	4789253	0,00	731.835,00	441.985,73	8 EDOC 2021000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 69
	8743	4786920	0,00	15,60	441.970,13	TAR TED SISPA
	8743	4789248	0,00	1.510,00	440.460,13	8 EDOC 2021000308091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270
	8743	4786919	0,00	15,60	440.444,53	TAR DOC SISPA
	8743	4789250	0,00	1.047,00	439.397,53	8 EDOC 2021000308203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4789246	0,00	734,55	438.662,98	8 EDOC 2021000308223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4789252	0,00	288.750,79	149.912,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8743	4789247	0,00	1.150,00	148.762,19	8 EDOC 2021000308236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
	8743	4789249	0,00	74.480,00	74.282,19	8 EDOC 2021000308193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8743	4789244	0,00	60.277,20	14.004,99	8 EDOC 2021000308121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4789245	0,00	13.515,00	489,99	8 EDOC 2021000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
	8743	4789339	0,01	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2021	8743	4789323	15.740,79	0,00	16.230,79	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789341	26,45	0,00	16.257,24	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4786922	0,00	3,90	16.253,34	TAR TED SISPA
	8743	4789256	0,00	410,18	15.843,16	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
	8743	4789261	0,00	6.600,00	9.243,16	8 EDOC 2021000308095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 13
	8743	4789254	0,00	2.990,40	6.252,76	8 EDOC 2021000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
	8743	4789259	0,00	784,90	5.467,86	6 EDOC 20210003.08525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8525
	8743	4789260	0,00	388,80	5.079,06	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
27/10/2021	8743	4789262	0,00	2.839,20	2.239,86	8 EDOC 20210003.08237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4786921	0,00	23,40	2.216,46	TAR DOC SISPAG
	8743	4789255	0,00	749,90	1.466,56	8 EDOC 2021000308194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
	8743	4789257	0,00	707,76	758,80	8 EDOC 20210003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
	8743	4789258	0,00	268,80	490,00	8 EDOC 2021000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
28/10/2021	8743	4789324	726.042,66	0,00	726.532,66	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789275	0,00	14.640,00	711.892,66	8 EDOC 2021000308131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
	8743	4789264	0,00	700,00	711.192,66	8 EDOC 20210003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8743	4789266	0,00	240,00	710.952,66	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
	8743	4789272	0,00	652.314,02	58.638,64	6 EDOC 2021000308534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 28/10
	8743	4789265	0,00	12.000,00	46.638,64	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4789268	0,00	1.260,00	45.378,64	8 EDOC 2021000308218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4789273	0,00	6.028,00	39.350,64	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4789270	0,00	257,53	39.093,11	8 EDOC 2021000308145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958
	8743	4789277	0,00	10.715,22	28.377,89	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	8743	4786924	0,00	19,50	28.358,39	TAR TED SISPAG
	8743	4789263	0,00	208,00	28.150,39	6 EDOC 20210003.08568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 8568
	8743	4789269	0,00	13.655,40	14.494,99	8 EDOC 2021000308148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319
	8743	4789271	0,00	11.150,03	3.344,96	8 EDOC 2021000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 563502
	8743	4789274	0,00	1.875,00	1.469,96	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
	8743	4789276	0,00	399,08	1.070,88	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4789267	0,00	600,00	470,88	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
28/10/2021	8743	4786923	0,00	3,90	466,98	TAR DOC SISPA
	8743	4789342	23,02	0,00	490,00	RESGATE DE APLICACAO
29/10/2021	8743	4789325	4.673.885,69	0,00	4.674.375,69	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789361	0,00	4.436.980,04	237.395,65	APLICACAO FINANCEIRA
	8743	4789279	0,00	480,55	236.915,10	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4789280	0,00	2.630,70	234.284,40	8 EDOC 2021000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
	8743	4789291	0,00	5.686,40	228.598,00	8 EDOC 2021000308030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
	8743	4789282	0,00	4.290,00	224.308,00	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8743	4786925	0,00	11,70	224.296,30	TAR TED SISPA
	8743	4789293	0,00	884,19	223.412,11	30 EDOC 20210003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 8638
	8743	4789286	0,00	3.445,70	219.966,41	8 EDOC 2021000308240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
	8743	4789287	0,00	120,00	219.846,41	8 EDOC 2021000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
	8743	4789290	0,00	1.976,10	217.870,31	8 EDOC 2021000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499
	8743	4789281	0,00	4.200,00	213.670,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8743	4789283	0,00	160.000,00	53.670,31	8 EDOC 2021000308151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8743	4789284	0,00	5.132,40	48.537,91	8 EDOC 2021000308150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
	8743	4786926	0,00	19,50	48.518,41	TAR DOC SISPA
	8743	4789285	0,00	10.712,00	37.806,41	8 EDOC 2021000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4789289	0,00	982,70	36.823,71	6 EDOC 20210003.08616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8616
	8743	4789292	0,00	1.600,00	35.223,71	8 EDOC 2021000308154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
	8743	4789288	0,00	7.544,64	27.679,07	8 EDOC 20210003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8633
	8743	4789278	0,00	27.189,07	490,00	26 EDOC 2021000308637 RESC 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC CI 132894
31/10/2021	8399	46	0,00	480,00	10,00	REALOCAÇÃO ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021
			63.011.320,11	63.011.320,11	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4789305	14.422.719,34	0,00	14.422.719,34	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	8743	4786927	0,00	9.000.000,00	5.422.719,34	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 P ITAU CONTA 32200-9
	8743	4786929	0,00	5.422.719,34	0,00	TRANSFERENCIA CG CONTA 446-8 PARA 322 BORD. 627
19/10/2021	8743	4786928	0,00	21.716.408,09	-21.716.408,09	TRANSFERENCIA CONTRATO GESTAO 446-8 P BORD. 709
	8743	4789304	16.957.215,76	0,00	-4.759.192,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
	8743	4789303	4.759.192,33	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
			36.139.127,43	36.139.127,43	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 8501 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 2.441,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4789413	17,75	0,00	2.458,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789412	0,00	177,25	2.281,55	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789411	0,00	17,75	2.263,80	RESGATE DE APLICACAO
			17,75	195,00	2.263,80	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 16.187,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4789359	0,03	0,00	16.187,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789355	0,00	867,99	15.319,63	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789354	0,00	0,03	15.319,60	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2021	8743	4789356	0,00	14,30	15.305,30	RESGATE DE APLICACAO
05/10/2021	8743	4789399	11.866,82	0,00	27.172,12	APLICACAO FINANCEIRA
06/10/2021	8743	4789357	0,00	0,36	27.171,76	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789315	0,00	588,62	26.583,14	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789360	0,36	0,00	26.583,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789358	0,00	7.290,48	19.293,02	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789406	0,00	0,10	19.292,92	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789316	0,00	0,02	19.292,90	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789409	0,10	0,00	19.293,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789317	0,02	0,00	19.293,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789405	0,00	3.644,06	15.648,96	RESGATE DE APLICACAO
07/10/2021	8743	4789407	0,00	14,92	15.634,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8743	4789362	577.080,40	0,00	592.714,44	APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2021	8743	4789363	0,00	512.902,93	79.811,51	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789408	0,13	0,00	79.811,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789400	0,00	11.866,82	67.944,82	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789377	2,05	0,00	67.946,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 16.187,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4789371	0,00	2,05	67.944,82	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789319	0,00	0,01	67.944,81	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789320	0,01	0,00	67.944,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789401	0,00	0,21	67.944,61	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789402	0,21	0,00	67.944,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789404	0,00	0,13	67.944,69	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789403	0,00	3.270,43	64.674,26	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789318	0,00	496,79	64.177,47	RESGATE DE APLICACAO
13/10/2021	8743	4789376	0,43	0,00	64.177,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789370	0,00	48.857,58	15.320,32	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789369	0,00	0,43	15.319,89	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2021	8743	4789368	0,00	27,01	15.292,88	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2021	8743	4789375	0,02	0,00	15.292,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789367	0,00	1.305,80	13.987,10	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789366	0,00	0,02	13.987,08	RESGATE DE APLICACAO
18/10/2021	8743	4789364	0,00	12.537,62	1.449,46	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789374	0,28	0,00	1.449,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789365	0,00	0,28	1.449,46	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2021	8743	4789334	13.781.793,23	0,00	13.783.242,69	APLICACAO FINANCEIRA
20/10/2021	8743	4789337	0,00	13.766.942,58	16.300,11	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789372	0,00	0,04	16.300,07	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789373	0,00	1.449,46	14.850,61	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789378	0,04	0,00	14.850,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789343	55,06	0,00	14.905,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789338	0,00	55,06	14.850,65	RESGATE DE APLICACAO
21/10/2021	8743	4789410	1.535,10	0,00	16.385,75	APLICACAO FINANCEIRA
22/10/2021	8743	4789336	0,00	69,84	16.315,91	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2021	8743	4789335	0,00	89,14	16.226,77	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2021	8743	4789339	0,00	0,01	16.226,76	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789344	0,01	0,00	16.226,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789340	0,00	665,69	15.561,08	RESGATE DE APLICACAO
27/10/2021	8743	4789341	0,00	26,45	15.534,63	RESGATE DE APLICACAO
28/10/2021	8743	4789342	0,00	23,02	15.511,61	RESGATE DE APLICACAO
29/10/2021	8743	4789361	4.436.980,04	0,00	4.452.491,65	APLICACAO FINANCEIRA
			18.809.314,34	14.373.010,28	4.452.491,65	<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 40.245,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4789381	9,29	0,00	40.254,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789379	0,00	35.000,39	5.254,37	RESGATE DE APLICACAO
04/10/2021	8743	4789382	1,21	0,00	5.255,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789380	0,00	5.255,58	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789383	4.666.500,00	0,00	4.666.500,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2021	8743	4789393	1.077,72	0,00	4.667.577,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789384	0,00	2.363.892,81	2.303.684,91	RESGATE DE APLICACAO
06/10/2021	8743	4789386	0,00	17.824,23	2.285.860,68	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789387	0,00	377.990,53	1.907.870,15	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789392	532,03	0,00	1.908.402,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8743	4789389	0,00	867.403,69	1.040.998,49	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789395	440,73	0,00	1.041.439,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 40.245,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4789385	0,00	741.541,62	299.897,60	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789397	240,51	0,00	300.138,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8743	4789391	0,00	157.605,20	142.532,91	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789394	138,64	0,00	142.671,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8743	4789388	0,00	101.933,63	40.737,92	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789398	32,93	0,00	40.770,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8743	4789396	9,41	0,00	40.780,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789390	0,00	40.780,26	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/10/2021	8743	4789321	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
20/10/2021	8743	4789326	1.616,65	0,00	7.001.616,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789345	1.766.630,00	0,00	8.768.246,65	APLICACAO FINANCEIRA
21/10/2021	8743	4789352	408,00	0,00	8.768.654,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789330	1.617,00	0,00	8.770.271,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789349	0,00	502.264,97	8.268.006,68	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2021	8743	4789331	1.617,35	0,00	8.269.624,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789353	292,09	0,00	8.269.916,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789348	0,00	99.974,16	8.169.941,96	RESGATE DE APLICACAO
25/10/2021	8743	4789350	269,06	0,00	8.170.211,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789328	1.617,77	0,00	8.171.828,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789346	0,00	390.873,68	7.780.955,11	RESGATE DE APLICACAO
26/10/2021	8743	4789347	0,00	774.665,21	7.006.289,90	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789322	0,00	400.000,57	6.606.289,33	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789351	178,87	0,00	6.606.468,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789327	1.618,12	0,00	6.608.086,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8743	4789323	0,00	15.740,79	6.592.345,53	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789329	1.526,15	0,00	6.593.871,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8743	4789324	0,00	726.042,66	5.867.829,02	RESGATE DE APLICACAO
	8743	4789332	1.522,85	0,00	5.869.351,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8743	4789333	1.674,21	0,00	5.871.026,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789325	0,00	4.673.885,69	1.197.140,39	RESGATE DE APLICACAO
			13.449.570,59	12.292.675,67	1.197.140,39	<<== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 43.533.974,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4789305	0,00	14.422.719,34	29.111.254,88	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
19/10/2021	8743	4787995	29.258.850,53	0,00	58.370.105,41	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES GO 003/2014 9 ADITIVO
	8743	4789303	0,00	4.759.192,33	53.610.913,08	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
	8743	4789304	0,00	16.957.215,76	36.653.697,32	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
29/10/2021	8743	4789306	0,00	206.705,92	36.446.991,40	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
31/10/2021	8399	58	5.535.314,97	0,00	41.982.306,37	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021
			34.794.165,50	36.345.833,35	41.982.306,37	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 29.836,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4786871	8.923,30	0,00	38.760,17	PGTO DEP JUDICIAL P REGINALDO OLIVEIRA TRABALHISTA
31/10/2021	8399	4	0,00	4.638,46	34.121,71	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825-62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531
			8.923,30	4.638,46	34.121,71	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 5015 1.1.2.02.04.002 - CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8743	4786904	0,00	5.069,11	-5.069,09	SALDO REMANESCENTE ATUAL DEPÓSITO RECURSAL 8531
21/10/2021	8743	4786914	0,00	1.651,41	-6.720,50	CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA CARITA CRISTINA EDOC 8535
31/10/2021	8399	4	4.638,46	0,00	-2.082,04	DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825-62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531
	8399	5	430,65	0,00	-1.651,39	RENDIMENTO ATUALIZAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825-62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531
	8399	3	1.651,41	0,00	0,02	INDENIZAÇÃO RECEBIDA 20210003.08535 CÁRITA CRISTINAVIEIRA LIMA
			6.720,52	6.720,52	0,02	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 681.659,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787996	4.415,62	0,00	686.075,46	EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 A
04/10/2021	8743	4788021	5.720,56	0,00	691.796,02	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584B
05/10/2021	8743	4788085	2.816,35	0,00	694.612,37	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584C
07/10/2021	8743	4788180	22.236,25	0,00	716.848,62	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 D
08/10/2021	8743	4788228	13.299,43	0,00	730.148,05	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 E
13/10/2021	8743	4788341	23.040,04	0,00	753.188,09	6 EDOC 221000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 L
14/10/2021	8743	4788344	38.013,36	0,00	791.201,45	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 G
	8743	4788351	11.342,82	0,00	802.544,27	6 PGT FÉRIAS VANDERSON EDOC 2021000307975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 127834
15/10/2021	8743	4788363	6.468,31	0,00	809.012,58	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 I
18/10/2021	8743	4788394	3.006,88	0,00	812.019,46	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 681.659,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 J
21/10/2021	8743	4789161	12.443,57	0,00	824.463,03	6 EDOC 2021000307584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 7584 K
28/10/2021	8743	4789272	652.314,02	0,00	1.476.777,05	6 EDOC 2021000308534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 132019 28/10
29/10/2021	8743	4789288	7.544,64	0,00	1.484.321,69	8 EDOC 20210003.08633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 8633
31/10/2021	8399	41	124.634,39	0,00	1.608.956,08	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)
	8399	40	0,00	108.751,23	1.500.204,85	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)
	8399	42	0,00	2.427,13	1.497.777,72	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2021 010144 BRUNA THAYNARA CARDOSO MIRANDA
	8441	4647860	0,00	713.284,67	784.493,05	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021
			927.296,24	824.463,03	784.493,05	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 91.503,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4788170	8.221,71	0,00	99.725,54	6 EDOC 20210003.07699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 13º SALÁRIO 1º PARCELA 125774
31/10/2021	8441	4647860	0,00	1.373,91	98.351,63	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 10/2021
			8.221,71	1.373,91	98.351,63	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 152.798,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4786891	0,00	700,00	152.098,85	RECEB UNIMED SELIZETE OLIVEIRA EDOC 2021000308101
13/10/2021	8743	4786894	0,00	200,00	151.898,85	RECEB UNIMED MONICA CARDOSO EDOC 20210003.08101
31/10/2021	8441	4647860	900,00	0,00	152.798,85	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	92.747,78	60.051,07	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 10/2021
	8441	4647860	0,00	201,14	59.849,93	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 10/2021
	8399	14	0,00	2.675,73	57.174,20	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021
	8399	48	0,00	87.801,98	-30.627,78	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE
	8441	4647860	0,00	1.427,79	-32.055,57	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 10/2021
	8399	15	0,00	0,12	-32.055,69	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO REFERENTE A CASA DECIMAIS 10/2021
	8441	4647860	2.675,73	0,00	-29.379,96	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021
	8441	4647860	94.994,14	0,00	65.614,18	1020 - ARREDONDAMENTO 10/2021
	8441	4647860	0,00	4.544,06	61.070,12	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 10/2021
			98.569,87	190.298,60	61.070,12	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL Saldo Anterior: 152.798,85

Conta Analítica: 7407 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	700,00	-700,00	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2021
	8399	16	700,00	0,00	0,00	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTODEDIARIA 10/2021
			700,00	700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUG Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	48	87.801,98	0,00	87.801,98	TRANSF. ENTRE CONTAS ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE
			87.801,98	0,00	87.801,98	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL Saldo Anterior: 110.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4788005	139,90	0,00	110.139,90	6 EDOC 2021000307703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 7703
	8743	4788004	380,70	0,00	110.520,60	8 EDOC 20210003.07666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 125409
19/10/2021	8743	4788400	2.078,90	0,00	112.599,50	8 EDOC 20210003.08292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 130144
	8743	4788397	52.324,70	0,00	164.924,20	8 EDOC 20210003.08293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO 130248
20/10/2021	8743	4786911	0,30	0,00	164.924,50	ADIANT AO FORN HOSPMED EDOC 3.07797
21/10/2021	8743	4786910	0,00	0,30	164.924,20	REEMBOLSO FORNECEDOR HOSPMED
22/10/2021	8743	4789195	98,07	0,00	165.022,27	8 EDOC 2021000308364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL URBAN - MOB URB ANAPOLIS SPE - LTDA EDOC 8364
27/10/2021	8743	4789259	784,90	0,00	165.807,17	6 EDOC 20210003.08525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8525
28/10/2021	8743	4789263	208,00	0,00	166.015,17	6 EDOC 20210003.08568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 8568
29/10/2021	8743	4789312	0,00	52.324,70	113.690,47	P.CONTAS REF.DOC:130248. DOC:2571598. F:REDEMOB CONSORCIO
	8743	4789289	982,70	0,00	114.673,17	6 EDOC 20210003.08616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 8616
	8743	4789314	0,00	2.078,90	112.594,27	P.CONTAS REF.DOC:130144. DOC:1003604. F:VIACAO ARAGUARINA
	8743	4789313	0,00	380,70	112.213,57	P.CONTAS REF.DOC:125409. DOC:2561109. F:REDEMOB CONSORCIO
			56.998,17	54.784,60	112.213,57	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1235 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789301	0,00	1.950,00	-1.950,00	EDOC 20210003.07978 DESCONTO CARTA DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021 198492
31/10/2021	8399	45	1.950,00	0,00	0,00	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.07978 DESCONTOCARTA DE CREDITO VALOR DEVIDONOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021198492
			1.950,00	1.950,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 13.072,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	50	102.000,00	0,00	115.072,88	APOLICE 2021 CHUBB EDOC 20210003.08506 PREDIAL 2021
	8399	51	0,00	8.500,00	106.572,88	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021
	8399	1	0,00	361,00	106.211,88	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2021
	8399	2	0,00	1.091,53	105.120,35	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 10/2021
	8399	52	0,00	8.500,00	96.620,35	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021
			102.000,00	18.452,53	96.620,35	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 935.020,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718952	20.378,11	0,00	955.398,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719533	499,95	0,00	955.898,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719164	180,32	0,00	956.078,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719512	769,52	0,00	956.848,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719011	433,29	0,00	957.281,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719251	1.235,10	0,00	958.516,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719321	643,87	0,00	959.160,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718941	8.925,00	0,00	968.085,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718972	1.667,93	0,00	969.753,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719535	376,05	0,00	970.129,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719171	1.247,58	0,00	971.377,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719175	1.768,48	0,00	973.145,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719314	243,83	0,00	973.389,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718887	82,46	0,00	973.471,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719165	172,33	0,00	973.644,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 935.020,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719763	92,50	0,00	973.736,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719499	0,72	0,00	973.737,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719501	1,45	0,00	973.738,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719389	926,51	0,00	974.665,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719043	277,28	0,00	974.942,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719218	27.530,13	0,00	1.002.472,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719494	1,00	0,00	1.002.473,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719317	315,64	0,00	1.002.789,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719329	186,21	0,00	1.002.975,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719400	740,87	0,00	1.003.716,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719128	92,59	0,00	1.003.809,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719336	4.236,42	0,00	1.008.045,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719396	1.080,00	0,00	1.009.125,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719240	4,11	0,00	1.009.129,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719384	800,30	0,00	1.009.929,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719330	0,00	192,74	1.009.737,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719021	0,00	1.484,22	1.008.252,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719193	0,00	19,59	1.008.233,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719308	0,00	790,32	1.007.443,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718874	0,00	1.088,00	1.006.355,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719318	0,00	8,48	1.006.346,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718916	0,00	25,74	1.006.320,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719407	0,00	3.840,00	1.002.480,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719451	0,00	220,14	1.002.260,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719025	0,00	1.163,66	1.001.097,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719065	0,00	2.150,67	998.946,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719594	0,00	1.032,96	997.913,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719126	0,00	16,00	997.897,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719152	0,00	3.537,39	994.360,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719202	0,00	465,37	993.894,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719210	0,00	817,39	993.077,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719230	0,00	340,87	992.736,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719770	0,00	1.155,92	991.580,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 935.020,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718922	0,00	897,35	990.683,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719554	0,00	34,34	990.648,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719067	0,00	1.552,93	989.095,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719070	0,00	3.876,52	985.219,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719087	0,00	74,83	985.144,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719600	0,00	45.936,96	939.207,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719629	0,00	8.664,84	930.542,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719293	0,00	2.253,75	928.288,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719297	0,00	80,16	928.208,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718912	0,00	162,91	928.045,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719398	0,00	11.978,83	916.067,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719415	0,00	92,57	915.974,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718979	0,00	84,00	915.890,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719002	0,00	314,02	915.576,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719015	0,00	394,02	915.182,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719196	0,00	157,19	915.025,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719728	0,00	111.085,16	803.940,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718890	0,00	69,56	803.870,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718942	0,00	1.906,81	801.963,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718951	0,00	12.226,87	789.736,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719402	0,00	715,52	789.021,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719541	0,00	314,58	788.706,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719151	0,00	2.187,06	786.519,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719180	0,00	961,09	785.558,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719185	0,00	13,15	785.545,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719250	0,00	11.856,96	773.688,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718866	0,00	64,03	773.624,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719324	0,00	263,88	773.360,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718879	0,00	1.651,83	771.708,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718886	0,00	164,92	771.543,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719345	0,00	160,91	771.382,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719347	0,00	1.953,85	769.429,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 935.020,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719379	0,00	690,83	768.738,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719388	0,00	308,84	768.429,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719857	0,00	756,58	767.672,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719013	0,00	385,28	767.287,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719934	0,00	751,30	766.536,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719079	0,00	2.062,15	764.474,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719173	0,00	4.584,43	759.889,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719679	0,00	2.189,95	757.699,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719274	0,00	1.199,00	756.500,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719363	0,00	2.285,59	754.215,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718940	0,00	175,00	754.040,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718983	0,00	716,00	753.324,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719212	0,00	6.365,22	746.958,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719271	0,00	1.135,81	745.823,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718869	0,00	950,70	744.872,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718894	0,00	538,56	744.333,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719511	0,00	1.277,14	743.056,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719383	0,00	81.460,40	661.596,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719448	0,00	30,00	661.566,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719460	0,00	100,93	661.465,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719531	0,00	90,06	661.375,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719059	0,00	1.159,90	660.215,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719160	0,00	249,81	659.965,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719660	0,00	1.297,78	658.667,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719262	0,00	198,18	658.469,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			74.909,55	351.460,30	658.469,63	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787506	161,92	0,00	9.170.361,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18080
04/10/2021	8580	4706894	17,18	0,00	9.170.378,46	NOTA DE DOAÇÃO Nº 14535401 SÉRIE 0
	8743	4787269	173,73	0,00	9.170.552,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18104
	8743	4787390	257,53	0,00	9.170.809,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4787494	174,14	0,00	9.170.983,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125
05/10/2021	8743	4787279	1.180,00	0,00	9.172.163,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4787280	19.775,00	0,00	9.191.938,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	8743	4787281	128,98	0,00	9.192.067,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18145
	8743	4787816	1.920,00	0,00	9.193.987,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4787143	47.084,00	0,00	9.241.071,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
	8743	4787007	173,73	0,00	9.241.245,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18117
	8743	4787817	8.596,80	0,00	9.249.842,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
06/10/2021	8743	4787496	20.418,50	0,00	9.270.260,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	8743	4787273	89.470,00	0,00	9.359.730,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	8743	4787274	44.780,08	0,00	9.404.510,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	8743	4787276	25.795,03	0,00	9.430.305,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	8743	4787813	54.359,58	0,00	9.484.665,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	8743	4787498	2.040,00	0,00	9.486.705,56	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	8743	4787294	16.302,00	0,00	9.503.007,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	8743	4787819	189,31	0,00	9.503.196,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18163
	8743	4787145	1.204,80	0,00	9.504.401,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
	8743	4787006	60.277,20	0,00	9.564.678,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4787275	8.888,40	0,00	9.573.567,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	8743	4787392	11.150,03	0,00	9.584.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 563502
	8743	4787497	10.690,00	0,00	9.595.407,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	8743	4787623	1.081,20	0,00	9.596.488,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031
07/10/2021	8743	4787702	34.326,00	0,00	9.630.814,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
	8743	4787703	189,31	0,00	9.631.003,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18176
	8743	4787704	2.483,10	0,00	9.633.486,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	8743	4787270	189,40	0,00	9.633.676,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790
	8743	4787271	1.037,60	0,00	9.634.713,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	8743	4787836	1.550,00	0,00	9.636.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	8743	4787812	1.252,60	0,00	9.637.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	8743	4787513	5.195,00	0,00	9.642.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
07/10/2021	8743	4787140	749,90	0,00	9.643.461,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
	8743	4787163	4.620,00	0,00	9.648.081,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	8743	4787718	10.157,40	0,00	9.658.238,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	8743	4787272	681,10	0,00	9.658.919,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563
08/10/2021	8743	4787384	126,69	0,00	9.659.046,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	8743	4787790	148,22	0,00	9.659.194,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18191
	8743	4787689	3.654,00	0,00	9.662.848,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901
	8743	4787676	3.913,00	0,00	9.666.761,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	8743	4787677	48,00	0,00	9.666.809,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	8743	4787106	746,40	0,00	9.667.556,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
11/10/2021	8743	4787121	121,73	0,00	9.667.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18205
	8743	4787589	66.065,00	0,00	9.733.742,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	8743	4787381	180,48	0,00	9.733.923,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18232
12/10/2021	8743	4787118	2.595,12	0,00	9.736.518,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	8743	4787693	14.600,00	0,00	9.751.118,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
13/10/2021	8743	4787098	1.001,00	0,00	9.752.119,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	8743	4787367	1.260,00	0,00	9.753.379,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4787587	10.712,00	0,00	9.764.091,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4787793	180,48	0,00	9.764.272,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259
	8743	4787117	120,40	0,00	9.764.392,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	8743	4787467	64.750,00	0,00	9.829.142,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
14/10/2021	8743	4787226	28.226,40	0,00	9.857.368,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	8743	4787227	117.864,00	0,00	9.975.232,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	8743	4787780	815,00	0,00	9.976.047,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	8743	4787360	1.809,00	0,00	9.977.856,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	8743	4787680	608,88	0,00	9.978.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	8743	4786978	5.894,20	0,00	9.984.359,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	8743	4787469	1.278,50	0,00	9.985.638,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020
	8743	4787681	280,00	0,00	9.985.918,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8743	4787359	9.900,00	0,00	9.995.818,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	8743	4787100	30.990,00	0,00	10.026.808,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944
15/10/2021	8743	4787259	10.560,00	0,00	10.037.368,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	8743	4787785	179,84	0,00	10.037.548,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295
	8743	4787598	795,00	0,00	10.038.343,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	8743	4786987	32.832,00	0,00	10.071.175,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932
	8743	4786981	16.108,00	0,00	10.087.283,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614
18/10/2021	8743	4787491	3.830,00	0,00	10.091.113,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586
	8743	4787130	1.350,07	0,00	10.092.463,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	8743	4787806	17.500,00	0,00	10.109.963,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
19/10/2021	8743	4787139	764,50	0,00	10.110.727,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	8743	4787447	6.800,00	0,00	10.117.527,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	8743	4787383	10.157,40	0,00	10.127.685,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	8743	4787388	1.510,80	0,00	10.129.196,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
20/10/2021	8743	4787217	49.002,90	0,00	10.178.198,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279
	8743	4787335	1.191,60	0,00	10.179.390,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
21/10/2021	8743	4787560	121,73	0,00	10.179.512,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18220
	8743	4787765	180,48	0,00	10.179.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18281
	8743	4787081	121,92	0,00	10.179.814,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18318
	8743	4787766	180,48	0,00	10.179.995,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18248
	8743	4787095	128,06	0,00	10.180.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17409
	8743	4787329	19.958,40	0,00	10.200.081,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
22/10/2021	8743	4787453	5.181,72	0,00	10.205.263,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	8743	4786963	3.264,68	0,00	10.208.527,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	8743	4787082	59.685,80	0,00	10.268.213,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	8743	4787212	780,00	0,00	10.268.993,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	8743	4787767	3.379,00	0,00	10.272.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557
	8743	4787561	625,95	0,00	10.272.998,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8743	4787661	27.414,25	0,00	10.300.412,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023
25/10/2021	8743	4787448	72,78	0,00	10.300.485,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18460
	8743	4787207	78.424,12	0,00	10.378.909,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
	8743	4787759	7.749,00	0,00	10.386.658,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	8743	4787336	7.377,23	0,00	10.394.036,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	8743	4787451	1.191,00	0,00	10.395.227,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987
	8743	4787651	26.006,97	0,00	10.421.234,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	8743	4787758	1.332,56	0,00	10.422.566,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	8743	4786958	40.519,57	0,00	10.463.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376
	8743	4787071	343,52	0,00	10.463.429,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	8743	4787333	298,32	0,00	10.463.728,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	8743	4786961	1.341,27	0,00	10.465.069,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987
	8743	4787554	19.704,60	0,00	10.484.773,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	8743	4787073	558,08	0,00	10.485.332,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	8743	4787347	72,78	0,00	10.485.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18447
	8743	4786959	8.094,73	0,00	10.493.499,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
	8743	4787653	2.471,20	0,00	10.495.970,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	8743	4787652	73.067,00	0,00	10.569.037,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946
26/10/2021	8743	4787443	50,65	0,00	10.569.088,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18484
	8743	4787070	6.150,00	0,00	10.575.238,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	8743	4786955	19.440,00	0,00	10.594.678,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424
	8743	4787650	1.350,00	0,00	10.596.028,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	8743	4787547	3.084,00	0,00	10.599.112,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
	8743	4787646	26.841,00	0,00	10.625.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	8743	4787753	32.963,25	0,00	10.658.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	8743	4787320	72,78	0,00	10.658.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18438
	8743	4787446	478,03	0,00	10.659.467,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	8743	4787548	10.680,00	0,00	10.670.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	8743	4787205	10.000,00	0,00	10.680.147,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
27/10/2021	8743	4787449	8.880,00	0,00	10.689.027,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8743	4787208	651,71	0,00	10.689.679,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	8743	4787655	6.400,00	0,00	10.696.079,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	8743	4787457	63,94	0,00	10.696.143,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18502
	8743	4787770	15.496,15	0,00	10.711.639,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
28/10/2021	8743	4787427	63,86	0,00	10.711.703,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18525
	8743	4787670	4.441,20	0,00	10.716.144,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	8743	4787743	5.448,60	0,00	10.721.592,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680
	8743	4787466	33.000,00	0,00	10.754.592,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA 35481
	8743	4787091	69.826,40	0,00	10.824.419,29	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
29/10/2021	8743	4787721	11.920,00	0,00	10.836.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	8743	4787410	2.730,00	0,00	10.839.069,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053
	8743	4787722	340,00	0,00	10.839.409,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431
	8743	4787174	52.620,00	0,00	10.892.029,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	8743	4787723	2.387,15	0,00	10.894.416,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
31/10/2021	8586	4724647	64,66	0,00	10.894.481,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724661	8,93	0,00	10.894.490,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	761,97	0,00	10.895.252,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724662	0,27	0,00	10.895.252,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725039	0,02	0,00	10.895.252,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	10.895.270,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,10	0,00	10.895.280,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722996	2,77	0,00	10.895.282,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719295	99,17	0,00	10.895.382,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,19	0,00	10.895.390,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719789	1,01	0,00	10.895.391,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719791	8,28	0,00	10.895.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720299	0,37	0,00	10.895.399,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720600	0,03	0,00	10.895.399,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720601	16,08	0,00	10.895.416,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720603	3,17	0,00	10.895.419,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720608	4,05	0,00	10.895.423,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1.299,59	0,00	10.896.722,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,56	0,00	10.896.735,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,06	0,00	10.896.772,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721385	0,40	0,00	10.896.772,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	62,38	0,00	10.896.835,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723007	0,30	0,00	10.896.835,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,78	0,00	10.896.873,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723018	5,36	0,00	10.896.878,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725087	0,05	0,00	10.896.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	10.896.880,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718856	20,29	0,00	10.896.901,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.591,06	0,00	10.907.492,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719338	673,40	0,00	10.908.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719805	42,50	0,00	10.908.208,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719806	87,76	0,00	10.908.295,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.433,60	0,00	10.912.729,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,08	0,00	10.912.759,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720986	5,94	0,00	10.912.765,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,99	0,00	10.912.785,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	177,38	0,00	10.912.962,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,08	0,00	10.912.975,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	10.913.034,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	10.913.048,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723785	0,94	0,00	10.913.049,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	10.913.051,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,19	0,00	10.913.056,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718905	196,45	0,00	10.913.253,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719340	1,49	0,00	10.913.254,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719365	2,71	0,00	10.913.257,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,47	0,00	10.913.355,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.960,53	0,00	10.922.316,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.053,79	0,00	10.924.370,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719846	5,17	0,00	10.924.375,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720240	10,16	0,00	10.924.385,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720241	38,46	0,00	10.924.423,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720242	0,30	0,00	10.924.424,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	274,65	0,00	10.924.698,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,09	0,00	10.924.716,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721708	0,95	0,00	10.924.717,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721804	70,74	0,00	10.924.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	10.924.793,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	410,42	0,00	10.925.203,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	226,02	0,00	10.925.429,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	51,96	0,00	10.925.481,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	10.925.484,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719385	359,29	0,00	10.925.843,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719395	5.209,85	0,00	10.931.053,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719397	0,01	0,00	10.931.053,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,30	0,00	10.931.062,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719859	3,92	0,00	10.931.066,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	196,06	0,00	10.931.262,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,10	0,00	10.931.277,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	465,53	0,00	10.931.743,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	39,61	0,00	10.931.782,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,20	0,00	10.931.791,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720649	18,68	0,00	10.931.809,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720650	35,29	0,00	10.931.845,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,28	0,00	10.931.897,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	146,80	0,00	10.932.044,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.745,52	0,00	10.933.789,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721040	5,70	0,00	10.933.795,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721055	9,05	0,00	10.933.804,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721437	0,90	0,00	10.933.805,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721438	243,09	0,00	10.934.048,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,71	0,00	10.934.061,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2.664,00	0,00	10.936.725,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	107,27	0,00	10.936.832,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,45	0,00	10.936.848,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723083	2,97	0,00	10.936.851,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,59	0,00	10.936.855,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,64	0,00	10.936.860,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723840	0,05	0,00	10.936.860,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,79	0,00	10.936.864,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	10.936.953,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,18	0,00	10.936.957,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,58	0,00	10.936.959,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,05	0,00	10.936.964,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.664,84	0,00	10.945.628,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719424	2.891,39	0,00	10.948.520,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719425	3,30	0,00	10.948.523,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4719545	14,37	0,00	10.948.537,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	592,31	0,00	10.949.130,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	702,06	0,00	10.949.832,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719902	7,00	0,00	10.949.839,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4720656	2,26	0,00	10.949.841,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720662	328,17	0,00	10.950.169,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	22.027,07	0,00	10.972.196,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721844	14,81	0,00	10.972.211,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	21,57	0,00	10.972.233,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,99	0,00	10.972.239,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723099	39,22	0,00	10.972.278,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.924,70	0,00	10.974.203,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4723112	213,18	0,00	10.974.416,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.649,41	0,00	10.982.065,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5,53	0,00	10.982.071,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,79	0,00	10.982.072,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	19,35	0,00	10.982.092,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1,35	0,00	10.982.093,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,70	0,00	10.982.097,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718991	36,63	0,00	10.982.134,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719431	61,69	0,00	10.982.195,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719906	16,25	0,00	10.982.211,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719910	37,42	0,00	10.982.249,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	795,67	0,00	10.983.045,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,57	0,00	10.983.135,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721103	5,20	0,00	10.983.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,51	0,00	10.983.141,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,74	0,00	10.983.212,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,36	0,00	10.983.227,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	317,44	0,00	10.983.544,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	450,54	0,00	10.983.995,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721886	0,23	0,00	10.983.995,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723126	0,31	0,00	10.983.995,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.920,82	0,00	10.986.916,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723140	0,25	0,00	10.986.917,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724366	6,64	0,00	10.986.923,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	333,45	0,00	10.987.257,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	10.987.261,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	10.987.264,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,15	0,00	10.987.272,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,77	0,00	10.987.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719015	394,02	0,00	10.987.669,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719548	48,53	0,00	10.987.717,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719930	0,79	0,00	10.987.718,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719939	4.263,23	0,00	10.991.981,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	113.686,24	0,00	11.105.667,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719940	4,66	0,00	11.105.672,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	890,35	0,00	11.106.562,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719953	37,64	0,00	11.106.600,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	715,25	0,00	11.107.315,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719955	4,09	0,00	11.107.319,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719963	6,07	0,00	11.107.325,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	248,40	0,00	11.107.574,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720722	72,83	0,00	11.107.647,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	157,79	0,00	11.107.805,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721116	73,33	0,00	11.107.878,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721497	5,34	0,00	11.107.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721498	6,28	0,00	11.107.889,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	458,85	0,00	11.108.348,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,29	0,00	11.108.360,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,36	0,00	11.108.391,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	288,33	0,00	11.108.679,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721974	0,33	0,00	11.108.680,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	47,31	0,00	11.108.727,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723160	0,06	0,00	11.108.727,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,07	0,00	11.108.738,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724381	592,37	0,00	11.109.330,92	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724402	1,49	0,00	11.109.332,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	11.109.345,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722353	6,01	0,00	11.109.351,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719037	0,59	0,00	11.109.352,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	120,00	0,00	11.109.472,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719042	9,19	0,00	11.109.481,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,68	0,00	11.109.630,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,54	0,00	11.109.652,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,30	0,00	11.109.681,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,53	0,00	11.109.741,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719981	4,57	0,00	11.109.746,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720375	12,32	0,00	11.109.758,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	523,67	0,00	11.110.282,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18.846,05	0,00	11.129.128,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.175,37	0,00	11.131.303,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721981	0,15	0,00	11.131.303,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723165	261,55	0,00	11.131.565,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723167	29,45	0,00	11.131.594,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	197,78	0,00	11.131.792,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,88	0,00	11.131.798,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724419	304,34	0,00	11.132.102,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	11.132.108,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	11.132.116,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722793	2,69	0,00	11.132.118,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	696,56	0,00	11.132.815,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719591	54,86	0,00	11.132.870,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.501,71	0,00	11.137.372,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719595	0,12	0,00	11.137.372,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720010	13,46	0,00	11.137.385,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	808,76	0,00	11.138.194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721561	14,34	0,00	11.138.208,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	445,21	0,00	11.138.653,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	540,32	0,00	11.139.194,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	89,18	0,00	11.139.283,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,96	0,00	11.139.285,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	11.139.292,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	11.139.298,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724854	0,14	0,00	11.139.298,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	11.139.334,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,13	0,00	11.139.387,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,47	0,00	11.139.391,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719081	7.511,57	0,00	11.146.903,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719610	51,70	0,00	11.146.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.079,43	0,00	11.149.034,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720021	0,49	0,00	11.149.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,72	0,00	11.149.038,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	212,91	0,00	11.149.251,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720029	29,02	0,00	11.149.280,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	4,14	0,00	11.149.284,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	3.120,51	0,00	11.152.405,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720796	9,39	0,00	11.152.414,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	398,25	0,00	11.152.812,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721223	2,55	0,00	11.152.815,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	39,32	0,00	11.152.854,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721989	64,02	0,00	11.152.918,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	3,78	0,00	11.152.922,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724885	0,02	0,00	11.152.922,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	13,46	0,00	11.152.935,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	11.153.024,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,09	0,00	11.153.028,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.469,21	0,00	11.160.497,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719129	0,09	0,00	11.160.497,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719627	6,21	0,00	11.160.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4719629	8.664,84	0,00	11.169.168,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719637	205,32	0,00	11.169.374,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719639	226,44	0,00	11.169.600,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720285	2,60	0,00	11.169.603,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	354,74	0,00	11.169.957,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	223,90	0,00	11.170.181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4721240	1.515,88	0,00	11.171.697,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	305,77	0,00	11.172.003,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721728	0,03	0,00	11.172.003,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,18	0,00	11.172.003,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	1.342,33	0,00	11.173.345,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722028	6,19	0,00	11.173.352,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	279,48	0,00	11.173.631,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,17	0,00	11.173.636,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4724905	0,08	0,00	11.173.636,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,70	0,00	11.173.639,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	3,70	0,00	11.173.643,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	0,90	0,00	11.173.644,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724018	0,05	0,00	11.173.644,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,14	0,00	11.173.656,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	11.173.657,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,43	0,00	11.173.664,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,13	0,00	11.173.679,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	23,21	0,00	11.173.702,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	159,54	0,00	11.173.862,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719673	9,75	0,00	11.173.871,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	218,50	0,00	11.174.090,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720493	23,34	0,00	11.174.113,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720843	0,29	0,00	11.174.113,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720846	6.542,99	0,00	11.180.656,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.488,00	0,00	11.185.144,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	235,34	0,00	11.185.380,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	133,29	0,00	11.185.513,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.395,57	0,00	11.189.909,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,50	0,00	11.189.991,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724579	47,88	0,00	11.190.039,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,53	0,00	11.190.042,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	11.190.045,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,64	0,00	11.190.080,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	11.190.084,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,36	0,00	11.190.314,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	67,89	0,00	11.190.382,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722894	0,29	0,00	11.190.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722950	0,07	0,00	11.190.382,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.708,66	0,00	11.198.091,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	174,55	0,00	11.198.265,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720087	4,85	0,00	11.198.270,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720101	1,48	0,00	11.198.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,06	0,00	11.198.300,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720517	2,85	0,00	11.198.303,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	36,11	0,00	11.198.339,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,72	0,00	11.198.380,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.754,31	0,00	11.200.135,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	102,21	0,00	11.200.237,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,07	0,00	11.200.243,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	11.200.245,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724591	0,77	0,00	11.200.246,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723665	0,47	0,00	11.200.247,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,49	0,00	11.200.248,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724065	6,46	0,00	11.200.255,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,10	0,00	11.200.256,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	11.200.259,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,10	0,00	11.200.267,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.272,40	0,00	11.203.539,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,69	0,00	11.203.556,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722911	3,03	0,00	11.203.559,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722914	0,32	0,00	11.203.559,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	313,50	0,00	11.203.873,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719709	0,18	0,00	11.203.873,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	531,45	0,00	11.204.404,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.677,99	0,00	11.209.082,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719721	177,91	0,00	11.209.260,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	152,50	0,00	11.209.413,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720127	133,46	0,00	11.209.546,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720128	5,53	0,00	11.209.552,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	104,58	0,00	11.209.656,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720131	4,18	0,00	11.209.660,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720134	0,87	0,00	11.209.661,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	49,37	0,00	11.209.711,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,70	0,00	11.209.713,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,44	0,00	11.209.739,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721348	0,07	0,00	11.209.739,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721349	1,66	0,00	11.209.740,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721669	614,55	0,00	11.210.355,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.568,48	0,00	11.225.923,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,24	0,00	11.225.953,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724600	2,61	0,00	11.225.955,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,97	0,00	11.226.268,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724604	188,38	0,00	11.226.457,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,84	0,00	11.226.476,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	425,25	0,00	11.226.901,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	780,00	0,00	11.227.681,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723683	0,05	0,00	11.227.681,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	11.227.694,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,05	0,00	11.227.752,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	600,06	0,00	11.228.352,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719244	235,19	0,00	11.228.588,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719247	102,51	0,00	11.228.690,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719725	0,40	0,00	11.228.690,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.529,92	0,00	11.231.220,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.379,45	0,00	11.234.600,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.463,10	0,00	11.246.063,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720153	54,66	0,00	11.246.118,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	122,94	0,00	11.246.241,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,61	0,00	11.246.243,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,45	0,00	11.246.273,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722123	0,82	0,00	11.246.273,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34.220,00	0,00	11.280.493,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724638	0,19	0,00	11.280.494,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724645	177,43	0,00	11.280.671,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.510,80	0,00	11.282.182,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,30	0,00	11.282.412,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	285,06	0,00	11.282.697,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,38	0,00	11.282.698,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719258	1,78	0,00	11.282.699,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719260	72,97	0,00	11.282.772,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,73	0,00	11.282.813,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,81	0,00	11.282.846,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719758	2,83	0,00	11.282.849,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.183,31	0,00	11.284.032,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	763,12	0,00	11.284.795,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720171	0,79	0,00	11.284.796,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720173	1,40	0,00	11.284.797,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	144,98	0,00	11.284.942,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720579	174,97	0,00	11.285.117,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	388,87	0,00	11.285.506,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	816,82	0,00	11.286.323,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720954	1.863,91	0,00	11.288.187,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721742	9,11	0,00	11.288.196,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721954	0,34	0,00	11.288.196,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722136	15,20	0,00	11.288.212,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722138	9,30	0,00	11.288.221,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,34	0,00	11.288.231,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	339,10	0,00	11.288.570,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,52	0,00	11.288.580,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,14	0,00	11.288.592,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,58	0,00	11.288.652,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	677,23	0,00	11.289.329,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724654	3,12	0,00	11.289.332,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.374,49	0,00	11.291.706,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	185,34	0,00	11.291.892,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	11.291.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725037	0,18	0,00	11.291.897,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	11.291.929,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	11.291.931,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	11.291.939,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722994	198,26	0,00	11.292.137,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1.778,75	0,00	11.293.916,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	257,24	0,00	11.294.173,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719778	3,87	0,00	11.294.177,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.710,74	0,00	11.308.887,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.324,28	0,00	11.310.212,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	853,40	0,00	11.311.065,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719798	0,20	0,00	11.311.065,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,28	0,00	11.311.087,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	290,00	0,00	11.311.377,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720182	10,73	0,00	11.311.387,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,01	0,00	11.311.396,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720609	542,04	0,00	11.311.938,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720611	24,05	0,00	11.311.962,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720960	1,80	0,00	11.311.964,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721379	0,02	0,00	11.311.964,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721759	0,48	0,00	11.311.965,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	321,86	0,00	11.312.287,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27.596,37	0,00	11.339.883,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721779	10,77	0,00	11.339.894,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,81	0,00	11.339.909,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723011	0,01	0,00	11.339.909,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,27	0,00	11.339.928,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,65	0,00	11.339.935,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724161	0,94	0,00	11.339.935,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	11.339.955,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,67	0,00	11.339.958,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718848	15,05	0,00	11.339.974,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718869	950,70	0,00	11.340.924,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	818,52	0,00	11.341.743,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719812	34,99	0,00	11.341.778,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719815	654,84	0,00	11.342.433,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.185,30	0,00	11.355.618,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.195,72	0,00	11.365.814,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	117,95	0,00	11.365.932,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.201,95	0,00	11.369.134,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720639	18,71	0,00	11.369.152,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720985	26,09	0,00	11.369.178,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,48	0,00	11.369.327,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.930,25	0,00	11.376.257,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720993	8,56	0,00	11.376.266,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721397	528,98	0,00	11.376.795,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721799	1.110,85	0,00	11.377.905,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25.390,89	0,00	11.403.296,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724249	0,05	0,00	11.403.296,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718900	54,38	0,00	11.403.351,24	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718902	3,52	0,00	11.403.354,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719347	1.953,85	0,00	11.405.308,61	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720236	0,05	0,00	11.405.308,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720237	0,75	0,00	11.405.309,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	606,58	0,00	11.405.915,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721028	59,89	0,00	11.405.975,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,41	0,00	11.405.989,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	149,99	0,00	11.406.139,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721806	0,07	0,00	11.406.139,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721813	21,02	0,00	11.406.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,14	0,00	11.406.212,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723067	5,89	0,00	11.406.218,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	11.406.221,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,17	0,00	11.406.286,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,22	0,00	11.406.293,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	11.406.352,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,29	0,00	11.406.368,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719369	124,14	0,00	11.406.492,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719382	113,64	0,00	11.406.606,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720272	141,85	0,00	11.406.748,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721034	76,82	0,00	11.406.825,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721042	3,07	0,00	11.406.828,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721054	2,14	0,00	11.406.830,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721058	1.020,67	0,00	11.407.851,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,30	0,00	11.407.866,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	192,64	0,00	11.408.059,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721455	16,08	0,00	11.408.075,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,89	0,00	11.408.093,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,96	0,00	11.408.096,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,08	0,00	11.408.110,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	62,06	0,00	11.408.172,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,15	0,00	11.408.179,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,12	0,00	11.408.186,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,54	0,00	11.408.207,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718938	109,86	0,00	11.408.317,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,97	0,00	11.408.349,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718960	15,57	0,00	11.408.365,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719422	58,33	0,00	11.408.423,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719877	73,09	0,00	11.408.496,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719885	7,20	0,00	11.408.503,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719886	2,83	0,00	11.408.506,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719894	7,50	0,00	11.408.514,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,61	0,00	11.408.515,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	36,62	0,00	11.408.552,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720321	0,45	0,00	11.408.552,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720664	649,10	0,00	11.409.202,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,42	0,00	11.409.203,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	128,64	0,00	11.409.332,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	335,66	0,00	11.409.667,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723116	0,06	0,00	11.409.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	11.409.673,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724721	0,94	0,00	11.409.674,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,47	0,00	11.409.680,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	4,09	0,00	11.409.684,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5,77	0,00	11.409.690,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,77	0,00	11.409.693,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	10,89	0,00	11.409.704,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	11.409.711,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	49,07	0,00	11.409.760,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	11.409.763,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	29,45	0,00	11.409.792,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718965	4,20	0,00	11.409.797,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718987	11,15	0,00	11.409.808,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718989	0,93	0,00	11.409.809,09	EMPRESTIMOS DO(S)
	8586	4719909	0,56	0,00	11.409.809,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719915	1,36	0,00	11.409.811,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	143,15	0,00	11.409.954,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	795,48	0,00	11.410.749,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4721880	0,01	0,00	11.410.749,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723135	0,64	0,00	11.410.750,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	1,03	0,00	11.410.751,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724765	0,04	0,00	11.410.751,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	1,80	0,00	11.410.753,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	11.410.755,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	2,38	0,00	11.410.758,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719006	6,77	0,00	11.410.765,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719017	0,53	0,00	11.410.765,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719947	1,37	0,00	11.410.766,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	11.935,84	0,00	11.422.702,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	325,09	0,00	11.423.027,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	1.479,79	0,00	11.424.507,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721112	0,75	0,00	11.424.508,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4.569,55	0,00	11.429.078,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721120	1,27	0,00	11.429.079,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	11,88	0,00	11.429.091,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	811,37	0,00	11.429.902,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721513	7,56	0,00	11.429.910,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	128,64	0,00	11.430.038,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721905	1.142,35	0,00	11.431.181,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	49.794,73	0,00	11.480.975,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723150	0,02	0,00	11.480.975,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723152	7,25	0,00	11.480.983,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,74	0,00	11.481.052,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,25	0,00	11.481.053,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724374	95,11	0,00	11.481.148,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724377	6,96	0,00	11.481.155,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724386	4,47	0,00	11.481.159,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724390	16,41	0,00	11.481.176,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724392	78,25	0,00	11.481.254,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724394	0,06	0,00	11.481.254,33	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,87	0,00	11.481.324,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	11.481.329,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	11.481.331,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723908	0,07	0,00	11.481.331,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	11.481.333,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,25	0,00	11.481.341,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	174,64	0,00	11.481.516,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719035	1,28	0,00	11.481.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719045	194,40	0,00	11.481.712,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	522,96	0,00	11.482.235,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16.463,05	0,00	11.498.698,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719568	323,54	0,00	11.499.021,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719975	16,23	0,00	11.499.038,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719984	10,18	0,00	11.499.048,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	692,05	0,00	11.499.740,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719987	4,25	0,00	11.499.744,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720381	418,59	0,00	11.500.163,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,11	0,00	11.500.259,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721140	1,56	0,00	11.500.260,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721143	27,33	0,00	11.500.288,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721211	1,52	0,00	11.500.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721922	1,49	0,00	11.500.291,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	11.500.379,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	72,03	0,00	11.500.451,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724430	0,02	0,00	11.500.451,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	11.500.459,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	11.500.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	203,65	0,00	11.500.751,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,33	0,00	11.500.766,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,77	0,00	11.500.776,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,29	0,00	11.500.781,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29.907,18	0,00	11.530.688,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719584	210,05	0,00	11.530.898,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,86	0,00	11.530.908,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.032,82	0,00	11.533.940,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719592	36,19	0,00	11.533.977,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.065,93	0,00	11.536.043,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719594	1.032,96	0,00	11.537.076,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719598	0,49	0,00	11.537.076,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,75	0,00	11.537.157,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720277	0,03	0,00	11.537.157,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,04	0,00	11.537.184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720417	32,48	0,00	11.537.216,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721176	153,79	0,00	11.537.370,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721935	43,09	0,00	11.537.413,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721941	59,00	0,00	11.537.472,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721955	56,81	0,00	11.537.529,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,60	0,00	11.537.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	714,43	0,00	11.538.256,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,70	0,00	11.538.275,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	29,45	0,00	11.538.304,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724853	0,25	0,00	11.538.304,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,47	0,00	11.538.306,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	11.538.312,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722806	1,67	0,00	11.538.314,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	133,01	0,00	11.538.447,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.956,44	0,00	11.550.403,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719094	138,75	0,00	11.550.542,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719096	2.063,66	0,00	11.552.605,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719108	6,88	0,00	11.552.612,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719606	0,44	0,00	11.552.613,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	115,86	0,00	11.552.729,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.883,20	0,00	11.566.612,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	294,45	0,00	11.566.906,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	450,88	0,00	11.567.357,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720440	473,90	0,00	11.567.831,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.122,90	0,00	11.570.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720803	10,77	0,00	11.570.965,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	216,16	0,00	11.571.181,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,29	0,00	11.571.192,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,74	0,00	11.571.289,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.685,15	0,00	11.572.974,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	668,25	0,00	11.573.642,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,21	0,00	11.573.674,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.118,85	0,00	11.576.793,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724479	0,14	0,00	11.576.793,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,67	0,00	11.576.803,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,69	0,00	11.576.818,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	11.576.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723587	0,94	0,00	11.576.825,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,44	0,00	11.576.826,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	11.576.828,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,70	0,00	11.576.829,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2,67	0,00	11.576.832,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.074,00	0,00	11.579.906,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719137	58,35	0,00	11.579.964,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.315,06	0,00	11.581.279,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720054	0,06	0,00	11.581.279,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720057	55,89	0,00	11.581.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,43	0,00	11.581.346,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720808	265,01	0,00	11.581.611,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720811	7,19	0,00	11.581.618,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721241	21,54	0,00	11.581.639,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721246	322,20	0,00	11.581.961,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,18	0,00	11.581.978,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,27	0,00	11.581.979,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722019	1,13	0,00	11.581.980,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722179	1,17	0,00	11.581.981,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724508	0,14	0,00	11.581.981,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724512	0,02	0,00	11.581.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,92	0,00	11.581.994,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	11.581.996,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,92	0,00	11.582.009,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,77	0,00	11.582.014,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	11.582.047,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,14	0,00	11.582.051,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	112,27	0,00	11.582.163,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	51,63	0,00	11.582.215,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,39	0,00	11.582.223,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720076	12,18	0,00	11.582.236,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.188,12	0,00	11.583.424,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720837	35,75	0,00	11.583.459,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	947,50	0,00	11.584.407,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.826,42	0,00	11.586.233,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,75	0,00	11.586.269,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723303	0,05	0,00	11.586.269,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724583	0,44	0,00	11.586.270,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,79	0,00	11.586.271,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	158,69	0,00	11.586.430,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719677	41,70	0,00	11.586.472,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719678	159,06	0,00	11.586.631,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719679	2.189,95	0,00	11.588.821,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719687	75,32	0,00	11.588.896,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719697	87,72	0,00	11.588.984,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.580,43	0,00	11.592.564,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720100	8,16	0,00	11.592.572,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,93	0,00	11.592.611,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720495	2,70	0,00	11.592.614,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	429,31	0,00	11.593.043,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720512	9,48	0,00	11.593.053,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720877	15,29	0,00	11.593.068,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	167,44	0,00	11.593.236,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722069	0,03	0,00	11.593.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	11.593.324,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	11.593.359,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,16	0,00	11.593.376,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,35	0,00	11.593.379,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.634,36	0,00	11.597.013,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.442,00	0,00	11.599.455,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	277,70	0,00	11.599.733,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724071	10,10	0,00	11.599.743,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722901	1,31	0,00	11.599.744,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722905	151,20	0,00	11.599.896,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722907	0,03	0,00	11.599.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722913	6,82	0,00	11.599.902,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719212	6.365,22	0,00	11.606.268,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719222	64,14	0,00	11.606.332,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719719	1,10	0,00	11.606.333,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	742,96	0,00	11.607.076,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	738,26	0,00	11.607.814,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.361,78	0,00	11.610.176,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.961,55	0,00	11.615.137,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.078,33	0,00	11.616.216,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720521	1,69	0,00	11.616.217,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.807,50	0,00	11.618.025,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720892	3,53	0,00	11.618.028,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	172,30	0,00	11.618.201,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,18	0,00	11.618.211,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.175,19	0,00	11.619.386,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,20	0,00	11.619.419,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723355	5,17	0,00	11.619.424,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723356	0,07	0,00	11.619.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	121,12	0,00	11.619.546,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.901,64	0,00	11.622.447,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724618	17,97	0,00	11.622.465,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.025,06	0,00	11.644.490,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	116,92	0,00	11.644.607,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45.936,96	0,00	11.690.544,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	269,64	0,00	11.690.814,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	240,00	0,00	11.691.054,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.444,02	0,00	11.697.498,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.122,00	0,00	11.698.620,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	44,87	0,00	11.698.665,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725000	46,26	0,00	11.698.711,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,40	0,00	11.698.737,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723676	0,47	0,00	11.698.738,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,15	0,00	11.698.746,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,36	0,00	11.698.754,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26.833,40	0,00	11.725.588,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,93	0,00	11.725.629,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720148	0,44	0,00	11.725.629,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.255,98	0,00	11.728.885,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,24	0,00	11.728.907,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,64	0,00	11.728.994,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,17	0,00	11.728.998,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720550	368,04	0,00	11.729.366,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,78	0,00	11.729.404,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	651,04	0,00	11.730.055,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	300,99	0,00	11.730.356,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,00	0,00	11.730.446,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,20	0,00	11.730.465,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721712	6,26	0,00	11.730.471,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722118	0,18	0,00	11.730.472,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,76	0,00	11.730.490,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	117,78	0,00	11.730.608,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	11.730.611,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	11.730.622,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724626	220,79	0,00	11.730.843,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724634	0,77	0,00	11.730.844,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.831,20	0,00	11.753.675,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	125.141,57	0,00	11.878.817,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26.987,98	0,00	11.905.805,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723713	0,94	0,00	11.905.806,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,87	0,00	11.905.834,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,50	0,00	11.905.836,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719254	235,24	0,00	11.906.071,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719271	1.135,81	0,00	11.907.207,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,48	0,00	11.907.233,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719766	8,95	0,00	11.907.242,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,96	0,00	11.907.243,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.655,33	0,00	11.912.899,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,17	0,00	11.912.941,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.086,27	0,00	11.914.027,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720564	65,12	0,00	11.914.092,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720575	1,40	0,00	11.914.094,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.126,41	0,00	11.916.220,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720946	2.209,08	0,00	11.918.429,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,87	0,00	11.918.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	6.332,71	0,00	11.924.803,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,72	0,00	11.924.873,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	90,01	0,00	11.924.963,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721743	73,98	0,00	11.925.037,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	7.563,19	0,00	11.932.601,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	11.932.609,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723392	1,87	0,00	11.932.611,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.747,00	0,00	11.939.358,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4724656	7,13	0,00	11.939.365,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	282,90	0,00	11.939.648,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	64,82	0,00	11.939.713,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724663	0,30	0,00	11.939.713,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	14,63	0,00	11.939.727,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,33	0,00	11.939.732,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	19,35	0,00	11.939.751,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	11.939.757,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	20,43	0,00	11.939.777,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	243,81	0,00	11.940.021,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719303	8.001,21	0,00	11.948.022,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,11	0,00	11.948.202,74	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4719308	790,32	0,00	11.948.993,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719781	1.569,71	0,00	11.950.562,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719794	90,22	0,00	11.950.652,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719795	0,72	0,00	11.950.653,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	51,23	0,00	11.950.704,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719796	19,25	0,00	11.950.724,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719801	13,39	0,00	11.950.737,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	716,54	0,00	11.951.454,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721764	276,97	0,00	11.951.731,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,19	0,00	11.951.731,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	39,63	0,00	11.951.770,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	434,01	0,00	11.952.204,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723019	58,84	0,00	11.952.263,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724215	0,05	0,00	11.952.263,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724220	0,94	0,00	11.952.264,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	11.952.300,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,14	0,00	11.952.304,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,08	0,00	11.952.317,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	11.952.335,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	11.952.345,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	11.952.351,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718860	184,23	0,00	11.952.535,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.943,66	0,00	11.954.478,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719809	0,10	0,00	11.954.479,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.738,21	0,00	11.977.217,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719817	296,55	0,00	11.977.513,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720207	1,46	0,00	11.977.515,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720984	224,72	0,00	11.977.739,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720992	2.549,31	0,00	11.980.289,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720998	30,17	0,00	11.980.319,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,75	0,00	11.980.323,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721782	496,80	0,00	11.980.819,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,47	0,00	11.980.824,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	11.980.831,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,58	0,00	11.980.834,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	11.980.838,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718890	69,56	0,00	11.980.907,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718903	2,40	0,00	11.980.910,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719348	17,61	0,00	11.980.927,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	132,45	0,00	11.981.060,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719835	1,51	0,00	11.981.061,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	73,07	0,00	11.981.134,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719852	36,60	0,00	11.981.171,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	125,77	0,00	11.981.297,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721018	144,49	0,00	11.981.441,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721426	2,71	0,00	11.981.444,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.544,16	0,00	11.982.988,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	107,59	0,00	11.983.096,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721430	0,82	0,00	11.983.097,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	283,38	0,00	11.983.380,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721807	1.383,80	0,00	11.984.764,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	773,46	0,00	11.985.537,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721816	1,17	0,00	11.985.538,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723062	1,56	0,00	11.985.540,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,13	0,00	11.985.593,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	1,96	0,00	11.985.595,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	11.985.599,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718927	0,14	0,00	11.985.599,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719371	526,79	0,00	11.986.126,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4719381	10,94	0,00	11.986.137,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719854	2,94	0,00	11.986.140,40	EMPRESTIMOS DO(S)
	8586	4719866	0,44	0,00	11.986.140,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719873	93,44	0,00	11.986.234,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	1,57	0,00	11.986.235,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.080,92	0,00	11.987.316,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	264,74	0,00	11.987.581,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,54	0,00	11.987.652,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4720280	356,09	0,00	11.988.008,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721968	10,18	0,00	11.988.018,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4724302	0,94	0,00	11.988.019,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724314	0,94	0,00	11.988.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	2,37	0,00	11.988.022,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	65,17	0,00	11.988.087,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723844	2,67	0,00	11.988.090,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	114,04	0,00	11.988.204,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,57	0,00	11.988.208,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718951	12.226,87	0,00	12.000.434,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718956	2,38	0,00	12.000.437,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719420	1,09	0,00	12.000.438,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719421	27,50	0,00	12.000.465,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719887	2,07	0,00	12.000.467,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.667,52	0,00	12.003.135,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719898	11,78	0,00	12.003.147,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719901	63,07	0,00	12.003.210,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720324	0,13	0,00	12.003.210,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	735,95	0,00	12.003.946,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,23	0,00	12.003.958,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721471	1,58	0,00	12.003.960,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,37	0,00	12.004.066,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55,55	0,00	12.004.122,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721850	33,65	0,00	12.004.155,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	201,89	0,00	12.004.357,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	611,27	0,00	12.004.968,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,25	0,00	12.004.983,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723101	5,71	0,00	12.004.988,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	232,04	0,00	12.005.220,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723108	0,01	0,00	12.005.220,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723109	0,15	0,00	12.005.221,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723202	0,94	0,00	12.005.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,58	0,00	12.005.225,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,98	0,00	12.005.234,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	12.005.238,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,10	0,00	12.005.240,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	12.005.242,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,13	0,00	12.005.295,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	7,02	0,00	12.005.302,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	12.005.305,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718963	0,91	0,00	12.005.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718968	44,86	0,00	12.005.351,13	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718990	787,41	0,00	12.006.138,54	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,45	0,00	12.006.138,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719907	0,86	0,00	12.006.139,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	541,42	0,00	12.006.681,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,52	0,00	12.006.684,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719917	0,71	0,00	12.006.685,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719923	51,20	0,00	12.006.736,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719926	192,53	0,00	12.006.929,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	241,86	0,00	12.007.171,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720339	0,18	0,00	12.007.171,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720344	8,91	0,00	12.007.180,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720682	828,56	0,00	12.008.008,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,04	0,00	12.008.045,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721477	2,59	0,00	12.008.048,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721494	35,37	0,00	12.008.083,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721881	11,74	0,00	12.008.095,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.935,72	0,00	12.010.031,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	615,00	0,00	12.010.646,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.298,31	0,00	12.023.944,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,09	0,00	12.024.030,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724362	3,64	0,00	12.024.034,24	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	12.024.036,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,23	0,00	12.024.039,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	12.024.051,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,13	0,00	12.024.057,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718995	20,95	0,00	12.024.078,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	139,29	0,00	12.024.217,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719004	7,32	0,00	12.024.225,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	2,52	0,00	12.024.227,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719941	2,68	0,00	12.024.230,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719943	2,82	0,00	12.024.233,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.208,00	0,00	12.032.441,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.166,40	0,00	12.042.607,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719950	0,14	0,00	12.042.607,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,59	0,00	12.042.672,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.128,60	0,00	12.043.801,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	649,10	0,00	12.044.450,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,56	0,00	12.044.471,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	138,28	0,00	12.044.609,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,97	0,00	12.044.615,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.606,90	0,00	12.047.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720721	8,11	0,00	12.047.230,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	173,64	0,00	12.047.404,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,30	0,00	12.047.474,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,45	0,00	12.047.496,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,98	0,00	12.047.500,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721891	1.688,61	0,00	12.049.188,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	51.636,73	0,00	12.100.825,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724783	0,05	0,00	12.100.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724786	0,94	0,00	12.100.826,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723928	0,94	0,00	12.100.827,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,80	0,00	12.100.869,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,50	0,00	12.100.870,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,85	0,00	12.100.941,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722759	0,06	0,00	12.100.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719030	12,31	0,00	12.100.954,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719031	352,57	0,00	12.101.306,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.885,24	0,00	12.106.191,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719559	95,50	0,00	12.106.287,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53.105,28	0,00	12.159.392,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719569	40,23	0,00	12.159.432,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719977	26,83	0,00	12.159.459,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719986	0,32	0,00	12.159.460,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720390	3,99	0,00	12.159.464,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720751	296,80	0,00	12.159.760,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,84	0,00	12.159.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	148,10	0,00	12.159.962,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721927	27,04	0,00	12.159.989,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	15.049,16	0,00	12.175.039,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723168	1,38	0,00	12.175.040,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723187	1,19	0,00	12.175.041,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,65	0,00	12.175.064,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	17,67	0,00	12.175.081,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724422	2,64	0,00	12.175.084,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4724815	0,94	0,00	12.175.085,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723537	0,05	0,00	12.175.085,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4723550	0,94	0,00	12.175.086,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,40	0,00	12.175.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4723958	0,05	0,00	12.175.090,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,14	0,00	12.175.106,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	81,27	0,00	12.175.187,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719076	44,87	0,00	12.175.232,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	83,85	0,00	12.175.316,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	50.741,51	0,00	12.226.057,56	EMPRESTIMOS DO(S)
	8586	4719589	2,01	0,00	12.226.059,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	235,24	0,00	12.226.294,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	2.851,84	0,00	12.229.146,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720403	86,65	0,00	12.229.233,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	24,76	0,00	12.229.258,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720421	12,54	0,00	12.229.270,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	235,25	0,00	12.229.505,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721943	17,60	0,00	12.229.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5.197,45	0,00	12.234.720,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,78	0,00	12.234.724,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724452	0,02	0,00	12.234.724,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723567	19,35	0,00	12.234.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,67	0,00	12.234.746,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	12.234.750,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723969	0,47	0,00	12.234.750,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,79	0,00	12.234.752,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,85	0,00	12.234.759,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.510,59	0,00	12.236.270,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722818	9,29	0,00	12.236.279,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.086,46	0,00	12.237.365,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	481,60	0,00	12.237.847,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,67	0,00	12.237.902,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720028	0,80	0,00	12.237.903,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,89	0,00	12.237.905,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720442	430,10	0,00	12.238.336,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720804	75,29	0,00	12.238.411,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,82	0,00	12.238.438,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	248,99	0,00	12.238.687,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	300,70	0,00	12.238.987,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,11	0,00	12.238.998,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,98	0,00	12.239.010,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722003	3,03	0,00	12.239.013,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	12.239.019,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724471	0,14	0,00	12.239.019,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	12.239.020,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	12.239.021,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,21	0,00	12.239.041,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	12.239.047,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,98	0,00	12.239.073,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,77	0,00	12.239.084,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,03	0,00	12.239.093,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	12.239.097,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	11,98	0,00	12.239.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719625	16,08	0,00	12.239.125,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.475,85	0,00	12.244.601,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	625,73	0,00	12.245.226,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719647	2,14	0,00	12.245.228,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	187,86	0,00	12.245.416,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719649	47,50	0,00	12.245.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,95	0,00	12.245.469,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.149,50	0,00	12.247.618,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.638,79	0,00	12.249.257,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,94	0,00	12.249.263,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721245	153,57	0,00	12.249.417,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.686,56	0,00	12.254.103,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.734,77	0,00	12.255.838,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	12.255.856,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,77	0,00	12.255.861,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723611	0,13	0,00	12.255.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	158,45	0,00	12.256.020,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719651	0,76	0,00	12.256.021,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.834,79	0,00	12.262.855,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719665	10,87	0,00	12.262.866,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720578	0,03	0,00	12.262.866,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720834	637,61	0,00	12.263.504,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720844	21,15	0,00	12.263.525,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,89	0,00	12.263.544,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721260	32,58	0,00	12.263.577,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,03	0,00	12.263.643,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721625	11,69	0,00	12.263.654,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723307	0,01	0,00	12.263.654,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724585	30,40	0,00	12.263.685,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,26	0,00	12.263.771,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,94	0,00	12.263.774,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	2,10	0,00	12.263.776,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719691	0,42	0,00	12.263.776,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719692	622,00	0,00	12.264.398,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.572,40	0,00	12.265.971,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.307,82	0,00	12.267.279,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	714,39	0,00	12.267.993,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,70	0,00	12.268.092,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,25	0,00	12.268.134,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	74,48	0,00	12.268.208,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	12.268.211,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,27	0,00	12.268.218,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	12.268.230,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724587	2,99	0,00	12.268.233,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,64	0,00	12.268.233,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93.083,64	0,00	12.361.317,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,68	0,00	12.361.320,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722897	0,90	0,00	12.361.320,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	517,78	0,00	12.361.838,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,41	0,00	12.361.852,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,86	0,00	12.361.908,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719223	6,35	0,00	12.361.915,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.932,75	0,00	12.371.848,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719706	1,54	0,00	12.371.849,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719712	647,27	0,00	12.372.496,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	605,13	0,00	12.373.102,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	645,20	0,00	12.373.747,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720123	23,26	0,00	12.373.770,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.065,97	0,00	12.375.836,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,09	0,00	12.375.836,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	162,12	0,00	12.375.998,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,94	0,00	12.376.072,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720898	1.288,56	0,00	12.377.361,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,37	0,00	12.377.424,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1.034,22	0,00	12.378.458,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,01	0,00	12.378.470,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,68	0,00	12.378.473,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723348	0,94	0,00	12.378.474,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.513,50	0,00	12.382.987,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,36	0,00	12.382.991,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.032,00	0,00	12.405.023,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.902,97	0,00	12.408.926,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	12.408.929,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.128,87	0,00	12.413.058,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,00	0,00	12.413.100,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	458,71	0,00	12.413.558,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	12.413.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	12.413.567,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,70	0,00	12.413.577,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,76	0,00	12.413.577,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	288,66	0,00	12.413.866,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719250	11.856,96	0,00	12.425.723,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719726	0,59	0,00	12.425.723,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719728	111.085,16	0,00	12.536.809,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	265,76	0,00	12.537.074,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719742	1,84	0,00	12.537.076,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,75	0,00	12.537.086,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.126,69	0,00	12.538.213,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,26	0,00	12.538.216,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	831,85	0,00	12.539.048,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.140,00	0,00	12.546.188,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,49	0,00	12.546.201,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,87	0,00	12.546.242,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722113	2,24	0,00	12.546.244,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722115	2,03	0,00	12.546.246,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722116	2,34	0,00	12.546.249,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,29	0,00	12.546.252,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	12.546.258,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,85	0,00	12.546.259,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24.193,20	0,00	12.570.453,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	162,87	0,00	12.570.616,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.121,60	0,00	12.572.737,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724635	0,25	0,00	12.572.737,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,23	0,00	12.572.790,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43.323,21	0,00	12.616.113,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725010	1.207,14	0,00	12.617.320,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725012	301,61	0,00	12.617.622,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,08	0,00	12.617.635,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	12.617.654,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,90	0,00	12.617.655,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	12.617.660,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	12.617.666,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719253	47,91	0,00	12.617.714,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719261	198,18	0,00	12.617.912,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719264	0,14	0,00	12.617.912,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719267	10,32	0,00	12.617.923,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719272	77,40	0,00	12.618.000,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719751	0,07	0,00	12.618.000,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719753	43,37	0,00	12.618.044,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719756	0,28	0,00	12.618.044,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	533,77	0,00	12.618.578,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719760	4.202,26	0,00	12.622.780,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719762	301,36	0,00	12.623.081,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719775	1.317,24	0,00	12.624.398,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,57	0,00	12.624.404,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,71	0,00	12.624.417,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	923,40	0,00	12.625.340,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720952	488,47	0,00	12.625.829,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720958	12,96	0,00	12.625.842,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	283,38	0,00	12.626.125,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721364	4,66	0,00	12.626.130,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721741	0,01	0,00	12.626.130,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,55	0,00	12.626.147,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721758	1,96	0,00	12.626.149,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,84	0,00	12.626.154,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,14	0,00	12.626.158,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,11	0,00	12.626.160,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	12.626.166,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723753	1,44	0,00	12.626.168,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,67	0,00	12.626.173,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722541	0,94	0,00	12.626.174,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	105,90	0,00	12.626.280,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	930,34	0,00	12.627.210,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719298	6,24	0,00	12.627.217,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719299	172,11	0,00	12.627.389,27	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719302	256,04	0,00	12.627.645,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	939,46	0,00	12.628.584,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719779	4,73	0,00	12.628.589,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719783	452,27	0,00	12.629.041,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719790	22.032,00	0,00	12.651.073,77	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,60	0,00	12.651.101,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.961,77	0,00	12.655.063,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720303	814,59	0,00	12.655.877,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	155,18	0,00	12.656.032,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720613	142,76	0,00	12.656.175,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720961	17,60	0,00	12.656.193,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721384	3,53	0,00	12.656.196,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.768,60	0,00	12.664.965,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721389	0,94	0,00	12.664.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,21	0,00	12.664.970,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,22	0,00	12.664.974,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,01	0,00	12.664.977,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724168	0,05	0,00	12.664.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724182	0,94	0,00	12.664.978,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,23	0,00	12.664.982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718852	123,23	0,00	12.665.105,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719803	6,97	0,00	12.665.112,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,54	0,00	12.665.152,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720634	0,93	0,00	12.665.153,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	151,19	0,00	12.665.304,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.345,33	0,00	12.667.650,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720988	5.020,90	0,00	12.672.671,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	517,44	0,00	12.673.188,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	986,30	0,00	12.674.174,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723045	12,52	0,00	12.674.187,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,99	0,00	12.674.193,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,87	0,00	12.674.222,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,23	0,00	12.674.225,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	12.674.228,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718877	2,25	0,00	12.674.230,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718897	0,87	0,00	12.674.231,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718904	26,66	0,00	12.674.258,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719363	2.285,59	0,00	12.676.543,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719366	3,47	0,00	12.676.547,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719832	44,09	0,00	12.676.591,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,39	0,00	12.676.657,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	887,63	0,00	12.677.545,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721032	2.057,63	0,00	12.679.603,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	157,14	0,00	12.679.760,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	543,80	0,00	12.680.303,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	407,74	0,00	12.680.711,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	138,32	0,00	12.680.850,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	147,23	0,00	12.680.997,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,27	0,00	12.681.003,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	51,96	0,00	12.681.055,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5,90	0,00	12.681.061,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	12.681.079,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718922	897,35	0,00	12.681.976,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	385,86	0,00	12.682.362,31	EMPRESTIMOS DO(S)
	8586	4719383	81.460,40	0,00	12.763.822,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,13	0,00	12.763.863,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	13.380,88	0,00	12.777.244,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.168,66	0,00	12.779.413,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	935,60	0,00	12.780.348,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719870	3.324,75	0,00	12.783.673,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	228,99	0,00	12.783.902,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,11	0,00	12.783.988,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4720283	3.385,45	0,00	12.787.374,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	740,57	0,00	12.788.114,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	162,54	0,00	12.788.277,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721043	5.433,46	0,00	12.793.710,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4721050	7.365,70	0,00	12.801.076,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.831,86	0,00	12.812.908,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	61,39	0,00	12.812.969,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721829	1.638,79	0,00	12.814.608,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	8,10	0,00	12.814.616,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721834	260,48	0,00	12.814.877,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	127,21	0,00	12.815.004,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,45	0,00	12.815.033,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	11,80	0,00	12.815.045,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722663	0,05	0,00	12.815.045,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718948	86,35	0,00	12.815.132,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.862,75	0,00	12.828.994,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4719900	0,14	0,00	12.828.994,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16.291,87	0,00	12.845.286,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4720313	265,29	0,00	12.845.552,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	9,71	0,00	12.845.561,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720315	635,57	0,00	12.846.197,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	422,61	0,00	12.846.619,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720322	0,11	0,00	12.846.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,53	0,00	12.846.630,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	123,51	0,00	12.846.754,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.784,13	0,00	12.851.538,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721847	31,35	0,00	12.851.569,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723100	23,88	0,00	12.851.593,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.689,70	0,00	12.853.283,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.472,14	0,00	12.854.755,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,94	0,00	12.854.758,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	12.854.760,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	12.854.762,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	12.854.763,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723460	0,05	0,00	12.854.763,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,56	0,00	12.854.769,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718964	19,78	0,00	12.854.788,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719904	1,37	0,00	12.854.790,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	244,91	0,00	12.855.035,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.248,75	0,00	12.857.283,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719918	0,64	0,00	12.857.284,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	518,39	0,00	12.857.803,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.418,36	0,00	12.859.221,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,92	0,00	12.859.240,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,57	0,00	12.859.330,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720684	317,21	0,00	12.859.648,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720685	1,09	0,00	12.859.649,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	359,04	0,00	12.860.008,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721110	0,66	0,00	12.860.008,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721867	60,50	0,00	12.860.069,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	234,46	0,00	12.860.303,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721884	0,44	0,00	12.860.304,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2.237,83	0,00	12.862.542,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723139	0,38	0,00	12.862.542,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,64	0,00	12.862.543,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	12.862.549,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,03	0,00	12.862.574,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718999	0,35	0,00	12.862.574,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719002	314,02	0,00	12.862.888,41	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719553	0,05	0,00	12.862.888,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,43	0,00	12.862.897,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,87	0,00	12.862.929,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,93	0,00	12.862.939,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721898	282,21	0,00	12.863.221,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,01	0,00	12.863.317,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721904	0,11	0,00	12.863.318,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,23	0,00	12.863.323,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	105,63	0,00	12.863.428,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,17	0,00	12.863.447,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,55	0,00	12.863.450,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723215	0,06	0,00	12.863.450,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723518	0,05	0,00	12.863.450,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	12.863.451,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,40	0,00	12.863.477,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,78	0,00	12.863.504,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722351	35,42	0,00	12.863.540,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,15	0,00	12.863.548,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719032	304,85	0,00	12.863.853,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719038	116,42	0,00	12.863.969,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719040	0,90	0,00	12.863.970,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,02	0,00	12.864.003,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719046	0,79	0,00	12.864.004,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719558	51,36	0,00	12.864.055,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720383	0,03	0,00	12.864.055,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	322,60	0,00	12.864.378,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720385	3,85	0,00	12.864.382,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720398	27,04	0,00	12.864.409,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.433,20	0,00	12.866.842,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,56	0,00	12.866.843,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.811,94	0,00	12.869.655,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721213	26,92	0,00	12.869.682,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	198,71	0,00	12.869.881,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,73	0,00	12.870.197,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723166	466,00	0,00	12.870.663,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	23,28	0,00	12.870.686,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724405	7,55	0,00	12.870.694,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724417	0,84	0,00	12.870.694,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,65	0,00	12.870.701,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	12.870.720,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	404,44	0,00	12.871.125,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719064	3,89	0,00	12.871.129,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719067	1.552,93	0,00	12.872.682,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	62,49	0,00	12.872.744,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	985,87	0,00	12.873.730,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.307,20	0,00	12.880.037,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	489,36	0,00	12.880.527,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,22	0,00	12.880.527,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721934	1,90	0,00	12.880.529,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.238,55	0,00	12.881.767,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721949	26,22	0,00	12.881.794,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,70	0,00	12.881.797,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	12.881.804,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,16	0,00	12.881.821,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,59	0,00	12.881.824,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722396	3,00	0,00	12.881.827,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,64	0,00	12.881.832,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	635,80	0,00	12.882.468,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1.204,71	0,00	12.883.672,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,65	0,00	12.883.736,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28.535,03	0,00	12.912.271,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719615	10,53	0,00	12.912.282,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719622	32,01	0,00	12.912.314,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	187,03	0,00	12.912.501,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,12	0,00	12.912.506,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721188	11,25	0,00	12.912.517,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721577	3,80	0,00	12.912.521,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	463,06	0,00	12.912.984,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721984	5,36	0,00	12.912.989,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721985	806,92	0,00	12.913.796,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19.709,09	0,00	12.933.505,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721987	125,98	0,00	12.933.631,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,01	0,00	12.933.641,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.326,30	0,00	12.934.967,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,17	0,00	12.934.973,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	12.934.975,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	12.934.978,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	12.934.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,70	0,00	12.934.985,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,10	0,00	12.934.989,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	12.934.994,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	195,98	0,00	12.935.190,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719132	14,43	0,00	12.935.204,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	77,79	0,00	12.935.282,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	505,92	0,00	12.935.788,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719632	1,31	0,00	12.935.790,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.962,55	0,00	12.943.752,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719648	47,94	0,00	12.943.800,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,01	0,00	12.943.822,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721233	139,05	0,00	12.943.961,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721594	26,79	0,00	12.943.988,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19.522,23	0,00	12.963.510,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722016	7,13	0,00	12.963.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722018	0,61	0,00	12.963.518,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	12.963.537,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,95	0,00	12.963.545,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723605	0,55	0,00	12.963.546,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,99	0,00	12.963.559,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,48	0,00	12.963.563,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	12.963.575,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724017	0,55	0,00	12.963.575,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,62	0,00	12.963.577,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,29	0,00	12.963.622,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719157	37,31	0,00	12.963.660,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719653	2,44	0,00	12.963.662,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719655	0,88	0,00	12.963.663,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.962,90	0,00	12.977.626,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719664	49,29	0,00	12.977.675,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719666	1,06	0,00	12.977.676,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719669	1,97	0,00	12.977.678,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719670	9,31	0,00	12.977.688,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	391,11	0,00	12.978.079,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719674	130,96	0,00	12.978.210,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720072	26,76	0,00	12.978.236,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720074	4,63	0,00	12.978.241,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	115,46	0,00	12.978.356,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.107,57	0,00	12.979.464,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720576	0,68	0,00	12.979.465,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720835	205,95	0,00	12.979.671,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.152,27	0,00	12.981.823,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.640,38	0,00	12.985.463,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,43	0,00	12.985.478,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	12.985.480,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	58,89	0,00	12.985.539,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722879	6,73	0,00	12.985.546,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722893	2,11	0,00	12.985.548,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719172	554,21	0,00	12.986.102,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719173	4.584,43	0,00	12.990.687,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719180	961,09	0,00	12.991.648,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.147,58	0,00	12.994.795,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	772,99	0,00	12.995.568,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,25	0,00	12.995.573,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,67	0,00	12.995.576,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	75,09	0,00	12.995.651,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,64	0,00	12.995.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	361,40	0,00	12.996.032,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721295	0,02	0,00	12.996.032,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	444,06	0,00	12.996.476,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723329	0,47	0,00	12.996.477,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.220,80	0,00	13.000.698,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	89,74	0,00	13.000.787,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724596	0,70	0,00	13.000.788,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724983	0,05	0,00	13.000.788,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,48	0,00	13.000.793,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722487	0,05	0,00	13.000.793,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,01	0,00	13.000.815,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	162,54	0,00	13.000.977,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.904,77	0,00	13.004.882,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	94,64	0,00	13.004.977,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719707	4,50	0,00	13.004.981,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,85	0,00	13.005.009,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720534	0,49	0,00	13.005.009,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720891	10,13	0,00	13.005.020,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.524,50	0,00	13.007.544,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720909	3.556,18	0,00	13.011.100,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	37,64	0,00	13.011.138,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	476,53	0,00	13.011.614,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721673	2,15	0,00	13.011.617,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	116,30	0,00	13.011.733,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,30	0,00	13.011.785,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722099	2,71	0,00	13.011.788,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722101	18,57	0,00	13.011.806,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	118,16	0,00	13.011.925,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	108,79	0,00	13.012.033,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724613	0,34	0,00	13.012.034,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724619	6,03	0,00	13.012.040,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,97	0,00	13.012.072,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.548,95	0,00	13.014.621,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724993	21,42	0,00	13.014.642,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	508,14	0,00	13.015.150,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,55	0,00	13.015.158,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	751,30	0,00	13.015.909,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,31	0,00	13.015.919,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.412,53	0,00	13.018.332,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,30	0,00	13.018.373,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,50	0,00	13.018.383,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722936	29,98	0,00	13.018.413,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719246	290,18	0,00	13.018.703,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719249	651,71	0,00	13.019.355,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	61,88	0,00	13.019.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719733	55,50	0,00	13.019.472,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719735	2.410,86	0,00	13.021.883,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719740	1,81	0,00	13.021.885,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719750	4,39	0,00	13.021.889,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720147	0,04	0,00	13.021.889,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720547	0,35	0,00	13.021.889,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,30	0,00	13.021.933,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	493,00	0,00	13.022.426,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721691	96,26	0,00	13.022.522,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.968,00	0,00	13.030.490,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	135,59	0,00	13.030.626,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,82	0,00	13.030.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	109,00	0,00	13.030.755,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,79	0,00	13.030.776,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	13.030.780,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,14	0,00	13.030.784,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,27	0,00	13.030.850,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,74	0,00	13.030.878,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	81,92	0,00	13.030.960,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,00	0,00	13.030.993,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725011	3,50	0,00	13.030.997,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17.189,51	0,00	13.048.186,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,57	0,00	13.048.190,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	13.048.249,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723724	0,04	0,00	13.048.249,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,02	0,00	13.048.313,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	13.048.317,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	13.048.322,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	13.048.328,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,07	0,00	13.048.330,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	104,60	0,00	13.048.434,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	184,58	0,00	13.048.619,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	75.640,62	0,00	13.124.259,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719772	1,60	0,00	13.124.261,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	162,80	0,00	13.124.424,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720565	5,03	0,00	13.124.429,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720941	3.256,25	0,00	13.127.685,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720944	510,98	0,00	13.128.196,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,76	0,00	13.128.202,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721744	0,23	0,00	13.128.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721756	0,04	0,00	13.128.202,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,95	0,00	13.128.203,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,95	0,00	13.128.204,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,03	0,00	13.128.216,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,00	0,00	13.128.296,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724649	25,64	0,00	13.128.322,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,63	0,00	13.128.326,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,16	0,00	13.128.331,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	13.128.333,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719777	4,10	0,00	13.128.338,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,00	0,00	13.128.341,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719793	495,22	0,00	13.128.836,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19.744,82	0,00	13.148.581,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,62	0,00	13.148.588,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,73	0,00	13.148.593,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	403,48	0,00	13.148.996,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	395,23	0,00	13.149.392,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	220,40	0,00	13.149.612,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	559,46	0,00	13.150.172,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	868,11	0,00	13.151.040,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,89	0,00	13.151.059,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.853,22	0,00	13.152.912,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	657,85	0,00	13.153.570,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723021	0,13	0,00	13.153.570,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,50	0,00	13.153.581,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	13.153.583,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723778	0,05	0,00	13.153.583,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	13.153.591,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,21	0,00	13.153.595,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719315	1,96	0,00	13.153.597,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719318	8,48	0,00	13.153.606,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	95,52	0,00	13.153.701,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	423,51	0,00	13.154.125,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	470,68	0,00	13.154.596,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720990	924,47	0,00	13.155.520,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.808,54	0,00	13.160.329,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,24	0,00	13.160.383,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721780	2,67	0,00	13.160.385,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,40	0,00	13.160.565,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	13.160.572,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,67	0,00	13.160.578,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	13.160.580,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723799	0,04	0,00	13.160.581,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,42	0,00	13.160.608,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	13.160.667,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718875	165,52	0,00	13.160.832,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718895	6,05	0,00	13.160.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719345	160,91	0,00	13.160.999,79	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,71	0,00	13.161.002,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719828	1,48	0,00	13.161.003,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.893,61	0,00	13.165.897,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721021	565,77	0,00	13.166.463,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.041,15	0,00	13.169.504,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721207	5,30	0,00	13.169.509,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721423	0,35	0,00	13.169.510,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721427	7,97	0,00	13.169.518,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721706	4,62	0,00	13.169.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721808	814,59	0,00	13.170.337,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,34	0,00	13.170.337,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	413,89	0,00	13.170.751,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721815	0,93	0,00	13.170.752,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,98	0,00	13.170.760,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,42	0,00	13.170.790,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	13.170.796,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	13.170.797,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723816	0,94	0,00	13.170.798,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718926	8,47	0,00	13.170.806,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	103,38	0,00	13.170.909,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719394	1,82	0,00	13.170.911,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719856	1.360,92	0,00	13.172.272,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,64	0,00	13.172.273,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,72	0,00	13.172.283,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	295,86	0,00	13.172.578,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	135,59	0,00	13.172.714,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,21	0,00	13.172.731,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720655	3.221,34	0,00	13.175.953,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721036	94,82	0,00	13.176.047,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721037	79,04	0,00	13.176.126,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,61	0,00	13.176.180,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.674,72	0,00	13.178.855,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	225,09	0,00	13.179.080,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.755,55	0,00	13.182.835,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,10	0,00	13.182.859,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	13.182.865,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,54	0,00	13.182.890,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	13.182.896,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,10	0,00	13.182.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,46	0,00	13.182.901,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,72	0,00	13.182.912,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722668	0,94	0,00	13.182.913,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718958	31,97	0,00	13.182.945,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719879	4,36	0,00	13.182.949,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	321,21	0,00	13.183.271,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720679	2.091,94	0,00	13.185.363,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,33	0,00	13.185.427,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721458	1,68	0,00	13.185.429,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.205,83	0,00	13.194.634,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723115	60,98	0,00	13.194.695,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1,35	0,00	13.194.697,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724713	0,05	0,00	13.194.697,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	13.194.756,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723454	0,07	0,00	13.194.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,10	0,00	13.194.766,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,30	0,00	13.194.769,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723876	0,05	0,00	13.194.769,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,17	0,00	13.194.773,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718971	247,41	0,00	13.195.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719428	236,56	0,00	13.195.257,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	78,38	0,00	13.195.336,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719914	8,58	0,00	13.195.344,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,98	0,00	13.195.360,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719919	0,22	0,00	13.195.360,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719922	4,38	0,00	13.195.365,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720335	12,48	0,00	13.195.377,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	140,42	0,00	13.195.518,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,62	0,00	13.195.521,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	102,54	0,00	13.195.624,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721102	14,24	0,00	13.195.638,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721111	2.808,58	0,00	13.198.447,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721879	0,40	0,00	13.198.447,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,90	0,00	13.198.448,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723138	0,76	0,00	13.198.449,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724360	63,20	0,00	13.198.512,48	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724364	92,26	0,00	13.198.604,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724372	30,88	0,00	13.198.635,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,90	0,00	13.198.636,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,43	0,00	13.198.668,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719936	0,43	0,00	13.198.669,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,67	0,00	13.198.703,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719946	20,08	0,00	13.198.723,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	647,27	0,00	13.199.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719960	2,61	0,00	13.199.373,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	13.199.378,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720720	24,39	0,00	13.199.402,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721113	1.585,80	0,00	13.200.988,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721114	15,84	0,00	13.201.004,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721121	5,08	0,00	13.201.009,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.926,46	0,00	13.202.936,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,49	0,00	13.202.940,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,81	0,00	13.203.006,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,42	0,00	13.203.006,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724400	34,94	0,00	13.203.041,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	13.203.047,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	13.203.048,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719041	19.229,63	0,00	13.222.278,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.176,68	0,00	13.224.454,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	39,41	0,00	13.224.494,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719555	1,24	0,00	13.224.495,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719557	7,34	0,00	13.224.502,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	62,89	0,00	13.224.565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719573	4,46	0,00	13.224.570,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,53	0,00	13.224.613,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719982	0,22	0,00	13.224.613,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,45	0,00	13.224.624,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	13.224.628,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.071,11	0,00	13.225.699,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,01	0,00	13.225.707,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,47	0,00	13.225.937,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721721	0,01	0,00	13.225.937,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721725	16,53	0,00	13.225.954,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721909	16,51	0,00	13.225.970,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,52	0,00	13.225.971,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721923	0,63	0,00	13.225.971,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724411	3,53	0,00	13.225.975,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724415	250,65	0,00	13.226.226,11	ENTRADA DE PRODUTOS
						MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,99	0,00	13.226.239,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,31	0,00	13.226.269,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,41	0,00	13.226.276,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,99	0,00	13.226.282,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722794	1,20	0,00	13.226.284,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719065	2.150,67	0,00	13.228.434,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719069	1,40	0,00	13.228.436,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719577	2.065,11	0,00	13.230.501,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	112.674,61	0,00	13.343.175,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,69	0,00	13.343.235,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,62	0,00	13.343.270,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.051,90	0,00	13.344.322,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,45	0,00	13.344.322,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720419	9,77	0,00	13.344.332,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720420	8,18	0,00	13.344.340,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.171,60	0,00	13.345.512,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,30	0,00	13.345.557,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721937	5,05	0,00	13.345.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721939	5,09	0,00	13.345.567,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,94	0,00	13.345.572,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,51	0,00	13.345.600,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.142,19	0,00	13.349.743,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,27	0,00	13.349.762,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,85	0,00	13.349.833,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	13.349.841,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724466	0,02	0,00	13.349.841,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,43	0,00	13.349.845,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,46	0,00	13.349.852,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,43	0,00	13.349.866,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	13.349.899,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	5,36	0,00	13.349.904,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	13.349.937,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,48	0,00	13.349.943,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719098	152,64	0,00	13.350.096,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719600	45.936,96	0,00	13.396.033,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.270,29	0,00	13.400.303,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719603	1,60	0,00	13.400.305,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.495,38	0,00	13.403.800,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	410,23	0,00	13.404.210,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719611	1,59	0,00	13.404.212,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719618	31,22	0,00	13.404.243,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	254,21	0,00	13.404.497,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	384,43	0,00	13.404.882,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720035	30,30	0,00	13.404.912,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720427	20,19	0,00	13.404.932,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	506,21	0,00	13.405.438,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720443	153,40	0,00	13.405.592,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	418,90	0,00	13.406.011,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721187	281,50	0,00	13.406.292,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	169,85	0,00	13.406.462,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	202,70	0,00	13.406.665,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721986	62,32	0,00	13.406.727,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,74	0,00	13.406.746,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,96	0,00	13.406.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724485	0,02	0,00	13.406.748,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,16	0,00	13.406.755,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,45	0,00	13.406.765,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,28	0,00	13.406.774,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	81,46	0,00	13.406.855,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,10	0,00	13.406.857,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	13.406.859,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	13.406.870,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	116,87	0,00	13.406.987,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	65,35	0,00	13.407.052,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54.335,65	0,00	13.461.388,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.130,26	0,00	13.470.518,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,49	0,00	13.470.523,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719644	8,70	0,00	13.470.532,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,68	0,00	13.470.550,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.703,54	0,00	13.478.253,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	13.478.256,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.087,85	0,00	13.484.344,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	108,02	0,00	13.484.452,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,97	0,00	13.484.486,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,92	0,00	13.484.498,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724004	0,09	0,00	13.484.499,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,18	0,00	13.484.506,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	13.484.506,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719150	37,50	0,00	13.484.544,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,96	0,00	13.484.599,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	227,59	0,00	13.484.826,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719964	2,11	0,00	13.484.828,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	135,33	0,00	13.484.964,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720075	0,45	0,00	13.484.964,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720295	304,17	0,00	13.485.268,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	593,41	0,00	13.485.862,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	102,31	0,00	13.485.964,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,00	0,00	13.486.006,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720841	105,89	0,00	13.486.112,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721270	19,35	0,00	13.486.131,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721272	21,60	0,00	13.486.153,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721273	17,60	0,00	13.486.170,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721620	10,46	0,00	13.486.181,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721628	65,12	0,00	13.486.246,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724581	2,01	0,00	13.486.248,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	2,10	0,00	13.486.250,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,62	0,00	13.486.252,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	13.486.271,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	134,59	0,00	13.486.406,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719178	78,57	0,00	13.486.484,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.037,64	0,00	13.495.522,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.154,63	0,00	13.496.676,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720092	48,37	0,00	13.496.725,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,82	0,00	13.496.726,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720102	1,91	0,00	13.496.728,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720497	0,14	0,00	13.496.728,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720501	1,44	0,00	13.496.729,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721287	0,01	0,00	13.496.729,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	389,09	0,00	13.497.118,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	126,76	0,00	13.497.245,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	295,68	0,00	13.497.541,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722067	0,82	0,00	13.497.542,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722071	2,77	0,00	13.497.544,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	13.497.546,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723331	0,05	0,00	13.497.546,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,40	0,00	13.497.558,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	150,79	0,00	13.497.708,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	13.497.716,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,00	0,00	13.497.718,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	103.130,50	0,00	13.600.849,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,40	0,00	13.600.881,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724594	0,90	0,00	13.600.882,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724599	2,45	0,00	13.600.885,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723671	0,05	0,00	13.600.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,19	0,00	13.600.890,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,54	0,00	13.600.896,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	13.600.902,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	13.600.904,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	36,11	0,00	13.600.940,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719703	4,14	0,00	13.600.944,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719717	3,30	0,00	13.600.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720121	7,56	0,00	13.600.955,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720135	4,35	0,00	13.600.960,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720531	0,15	0,00	13.600.960,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720532	0,05	0,00	13.600.960,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,94	0,00	13.600.996,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720908	40,71	0,00	13.601.036,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721316	4,18	0,00	13.601.041,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721351	0,42	0,00	13.601.041,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.092,00	0,00	13.611.133,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722094	0,03	0,00	13.611.133,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723338	6,48	0,00	13.611.140,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,92	0,00	13.611.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,01	0,00	13.611.165,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,07	0,00	13.611.168,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724606	34,45	0,00	13.611.202,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.841,85	0,00	13.618.044,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,03	0,00	13.618.078,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724615	3,00	0,00	13.618.081,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,01	0,00	13.618.087,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724620	0,33	0,00	13.618.087,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69.959,85	0,00	13.688.047,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,67	0,00	13.688.053,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722503	8,15	0,00	13.688.061,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719243	0,60	0,00	13.688.062,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719245	303,92	0,00	13.688.365,96	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719744	16,08	0,00	13.688.382,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720136	1,96	0,00	13.688.384,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720149	19,20	0,00	13.688.403,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.350,24	0,00	13.690.753,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	123,98	0,00	13.690.877,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	13.690.879,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720552	486,66	0,00	13.691.365,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.390,46	0,00	13.692.756,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721321	2,89	0,00	13.692.759,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	385,86	0,00	13.693.145,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721347	8,17	0,00	13.693.153,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722120	4,04	0,00	13.693.157,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724624	2,22	0,00	13.693.159,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724628	29,00	0,00	13.693.188,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724629	1,49	0,00	13.693.190,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724630	52,00	0,00	13.693.242,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,52	0,00	13.693.246,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,00	0,00	13.693.309,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,70	0,00	13.693.417,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	142,54	0,00	13.693.559,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725013	24,01	0,00	13.693.583,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	13.693.597,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724117	0,05	0,00	13.693.597,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,50	0,00	13.693.606,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,96	0,00	13.693.699,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719263	11,38	0,00	13.693.711,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,20	0,00	13.693.715,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720163	65,17	0,00	13.693.780,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720167	0,31	0,00	13.693.780,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,79	0,00	13.693.781,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,00	0,00	13.693.790,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720577	318,96	0,00	13.694.109,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.161,61	0,00	13.699.271,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,94	0,00	13.699.299,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.424,08	0,00	13.700.723,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,89	0,00	13.700.734,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724659	606,88	0,00	13.701.340,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724664	1,04	0,00	13.701.342,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	4,09	0,00	13.701.346,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	13.701.349,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5,19	0,00	13.701.355,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	13.701.372,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4722992	0,06	0,00	13.701.372,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.437,11	0,00	13.723.809,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	33,71	0,00	13.723.843,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	849,05	0,00	13.724.692,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	33,12	0,00	13.724.725,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720302	87,00	0,00	13.724.812,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	0,98	0,00	13.724.813,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720605	12,62	0,00	13.724.826,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720962	2,09	0,00	13.724.828,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720966	6,28	0,00	13.724.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	3,02	0,00	13.724.837,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721380	22,63	0,00	13.724.860,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721381	7,76	0,00	13.724.868,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721386	28,08	0,00	13.724.896,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	1.030,97	0,00	13.725.927,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723006	0,41	0,00	13.725.927,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	25,74	0,00	13.725.953,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725076	0,94	0,00	13.725.954,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	5,36	0,00	13.725.959,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,26	0,00	13.725.968,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	9,30	0,00	13.725.978,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,67	0,00	13.725.981,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718850	29,28	0,00	13.726.011,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719807	44,87	0,00	13.726.056,08	EMPRESTIMOS DO(S)
	8586	4718845	3,13	0,00	13.726.059,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719811	13,00	0,00	13.726.072,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	102.629,06	0,00	13.828.701,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	53.106,81	0,00	13.881.808,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	961,09	0,00	13.882.769,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719827	3,88	0,00	13.882.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720206	0,33	0,00	13.882.773,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,77	0,00	13.882.856,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720222	17,71	0,00	13.882.873,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720226	24,50	0,00	13.882.898,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720637	552,64	0,00	13.883.451,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	173,41	0,00	13.883.624,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	150,32	0,00	13.883.774,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	84,46	0,00	13.883.859,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	137,32	0,00	13.883.996,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,23	0,00	13.884.036,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,94	0,00	13.884.045,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,96	0,00	13.884.047,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,19	0,00	13.884.052,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,18	0,00	13.884.057,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	13.884.067,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	13.884.075,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,68	0,00	13.884.078,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,34	0,00	13.884.166,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,77	0,00	13.884.177,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	13.884.196,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718898	1.810,00	0,00	13.886.006,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719344	1.015,30	0,00	13.887.022,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	237,83	0,00	13.887.259,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53.016,53	0,00	13.940.276,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719839	23,75	0,00	13.940.300,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	178,32	0,00	13.940.478,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719849	4,49	0,00	13.940.483,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,49	0,00	13.940.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720228	18,85	0,00	13.940.506,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	226,47	0,00	13.940.732,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	12,14	0,00	13.940.744,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721809	6,37	0,00	13.940.751,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723068	0,13	0,00	13.940.751,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,92	0,00	13.940.764,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	13.940.772,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	13.940.775,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,05	0,00	13.940.779,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722277	0,94	0,00	13.940.780,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.348,79	0,00	13.943.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719370	6,93	0,00	13.943.136,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719855	1,66	0,00	13.943.137,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27.986,82	0,00	13.971.124,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719861	5,50	0,00	13.971.130,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88.477,74	0,00	14.059.607,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719874	30,74	0,00	14.059.638,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	339,67	0,00	14.059.978,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55.354,31	0,00	14.115.332,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,00	0,00	14.115.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	324,00	0,00	14.115.688,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.050,00	0,00	14.126.738,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721443	96,00	0,00	14.126.834,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59.979,62	0,00	14.186.814,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	247,02	0,00	14.187.061,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.465,54	0,00	14.195.526,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,53	0,00	14.195.532,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,75	0,00	14.195.552,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722286	0,05	0,00	14.195.552,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718933	3,29	0,00	14.195.555,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718955	11,93	0,00	14.195.567,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	609,07	0,00	14.196.176,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	415,44	0,00	14.196.591,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719888	164,62	0,00	14.196.756,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719891	0,16	0,00	14.196.756,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	356,01	0,00	14.197.112,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.857,67	0,00	14.201.970,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720304	335,32	0,00	14.202.305,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720319	0,51	0,00	14.202.306,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	129,08	0,00	14.202.435,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.067,93	0,00	14.203.503,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721462	4,45	0,00	14.203.507,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	493,50	0,00	14.204.001,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,32	0,00	14.204.097,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721970	2,38	0,00	14.204.099,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721972	2,23	0,00	14.204.102,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,06	0,00	14.204.111,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	78,57	0,00	14.204.189,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,89	0,00	14.204.192,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,47	0,00	14.204.199,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,77	0,00	14.204.209,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	14.204.212,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,73	0,00	14.204.220,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,00	0,00	14.204.223,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719432	59,09	0,00	14.204.282,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,60	0,00	14.204.300,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719916	0,08	0,00	14.204.300,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719927	113,99	0,00	14.204.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719928	30,33	0,00	14.204.444,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.184,19	0,00	14.207.628,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	176,85	0,00	14.207.805,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720341	3,60	0,00	14.207.809,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	151,12	0,00	14.207.960,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	705,89	0,00	14.208.666,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	77,79	0,00	14.208.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	579,32	0,00	14.209.323,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723119	7,22	0,00	14.209.330,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	151,32	0,00	14.209.481,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	308,27	0,00	14.209.790,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724368	11,06	0,00	14.209.801,26	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724370	8,17	0,00	14.209.809,43	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,37	0,00	14.209.812,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	14.209.845,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,67	0,00	14.209.848,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	14.209.865,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,60	0,00	14.209.873,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719016	1,22	0,00	14.209.874,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719948	1,44	0,00	14.209.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	200,26	0,00	14.210.076,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720360	402,32	0,00	14.210.478,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,69	0,00	14.210.510,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720371	380,78	0,00	14.210.891,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.366,42	0,00	14.212.257,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720715	62,44	0,00	14.212.319,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	414,01	0,00	14.212.733,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720718	37,56	0,00	14.212.771,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.777,76	0,00	14.218.549,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.808,17	0,00	14.220.357,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721122	0,83	0,00	14.220.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,40	0,00	14.220.363,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.119,26	0,00	14.221.482,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,36	0,00	14.221.500,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,34	0,00	14.221.516,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724768	0,94	0,00	14.221.517,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,25	0,00	14.221.536,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,29	0,00	14.221.553,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719028	813,26	0,00	14.222.366,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719033	898,98	0,00	14.223.265,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38.927,13	0,00	14.262.192,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719554	34,34	0,00	14.262.226,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	154,18	0,00	14.262.380,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12.042,02	0,00	14.274.423,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	89,76	0,00	14.274.512,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,11	0,00	14.274.526,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,52	0,00	14.274.536,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	437,06	0,00	14.274.973,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	203,78	0,00	14.275.177,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721141	16,03	0,00	14.275.193,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721209	5,21	0,00	14.275.198,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721210	1,11	0,00	14.275.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,87	0,00	14.275.227,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721522	29,98	0,00	14.275.257,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	665,64	0,00	14.275.923,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,85	0,00	14.275.976,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.499,30	0,00	14.277.476,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,60	0,00	14.277.479,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721926	0,03	0,00	14.277.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,39	0,00	14.277.482,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724408	0,18	0,00	14.277.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,90	0,00	14.277.496,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,62	0,00	14.277.497,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	14.277.500,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,60	0,00	14.277.511,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,56	0,00	14.277.514,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,50	0,00	14.277.515,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,48	0,00	14.277.516,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719070	3.876,52	0,00	14.281.392,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719583	11,22	0,00	14.281.403,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.106,47	0,00	14.288.510,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	14.288.512,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,41	0,00	14.288.527,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.848,00	0,00	14.303.375,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1,80	0,00	14.303.377,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	88,34	0,00	14.303.466,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	14.303.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4724468	0,14	0,00	14.303.470,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	14.303.470,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4724856	0,14	0,00	14.303.471,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,64	0,00	14.303.476,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	73,31	0,00	14.303.550,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	14.303.552,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	3,59	0,00	14.303.556,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,67	0,00	14.303.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	92,53	0,00	14.303.654,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719095	278,16	0,00	14.303.932,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	851,75	0,00	14.304.784,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719607	26,00	0,00	14.304.810,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	304,00	0,00	14.305.114,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719617	120,18	0,00	14.305.234,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719619	0,19	0,00	14.305.234,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720423	1,21	0,00	14.305.235,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720439	1,27	0,00	14.305.237,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720802	67,36	0,00	14.305.304,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	595,05	0,00	14.305.899,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	299,47	0,00	14.306.198,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	638,73	0,00	14.306.837,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	188,78	0,00	14.307.026,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	302,00	0,00	14.307.328,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721582	4,70	0,00	14.307.333,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	181,13	0,00	14.307.514,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721990	0,06	0,00	14.307.514,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4722005	21,37	0,00	14.307.535,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	14.307.537,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4724873	0,02	0,00	14.307.537,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
						AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	2,61	0,00	14.307.540,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	14.307.544,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,10	0,00	14.307.545,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,68	0,00	14.307.548,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722420	0,05	0,00	14.307.548,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722839	24,00	0,00	14.307.572,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719130	65,35	0,00	14.307.638,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719135	24,92	0,00	14.307.662,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719626	80,00	0,00	14.307.742,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	245,98	0,00	14.307.988,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719635	130,58	0,00	14.308.119,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720052	0,09	0,00	14.308.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720058	4,14	0,00	14.308.123,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	833,10	0,00	14.308.956,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720447	3,71	0,00	14.308.960,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	61,39	0,00	14.309.021,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,47	0,00	14.309.129,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,21	0,00	14.309.227,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.790,79	0,00	14.311.018,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,17	0,00	14.311.047,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722026	0,23	0,00	14.311.047,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724921	0,94	0,00	14.311.048,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	14.311.062,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	14.311.066,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719156	4,90	0,00	14.311.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.583,69	0,00	14.312.654,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719659	1.793,41	0,00	14.314.448,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719660	1.297,78	0,00	14.315.746,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719672	1,92	0,00	14.315.748,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720073	0,71	0,00	14.315.748,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,04	0,00	14.315.785,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720078	10,10	0,00	14.315.795,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720297	221,91	0,00	14.316.017,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720473	138,48	0,00	14.316.156,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.794,18	0,00	14.319.950,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.619,84	0,00	14.321.570,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721259	8,95	0,00	14.321.579,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.568,96	0,00	14.325.148,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,42	0,00	14.325.254,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.026,00	0,00	14.326.280,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721627	991,10	0,00	14.327.271,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722041	0,03	0,00	14.327.271,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722042	96,14	0,00	14.327.367,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.652,62	0,00	14.336.020,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724582	0,07	0,00	14.336.020,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	14.336.079,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,27	0,00	14.336.085,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,47	0,00	14.336.087,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	14.336.106,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,07	0,00	14.336.108,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,70	0,00	14.336.112,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719185	13,15	0,00	14.336.125,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	627,12	0,00	14.336.752,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12.218,97	0,00	14.348.971,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719695	25,64	0,00	14.348.997,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.070,20	0,00	14.352.067,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	688,91	0,00	14.352.756,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	85,49	0,00	14.352.841,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720096	3,00	0,00	14.352.844,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	419,27	0,00	14.353.264,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720508	0,45	0,00	14.353.264,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720510	1.323,65	0,00	14.354.588,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	323,26	0,00	14.354.911,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	316,33	0,00	14.355.227,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,00	0,00	14.355.272,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724597	0,63	0,00	14.355.273,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723663	1,85	0,00	14.355.275,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,70	0,00	14.355.278,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,95	0,00	14.355.279,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,64	0,00	14.355.284,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,76	0,00	14.355.303,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722472	0,94	0,00	14.355.304,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	14.355.316,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	44,31	0,00	14.355.360,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	405,39	0,00	14.355.765,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719209	13,83	0,00	14.355.779,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719210	817,39	0,00	14.356.596,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	225,45	0,00	14.356.822,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.280,76	0,00	14.361.103,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.016,41	0,00	14.362.119,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,10	0,00	14.362.179,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719716	3,57	0,00	14.362.183,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.441,28	0,00	14.363.624,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.949,00	0,00	14.366.573,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720523	336,00	0,00	14.366.909,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	576,00	0,00	14.367.485,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,11	0,00	14.367.488,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720893	7,87	0,00	14.367.496,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720900	791,83	0,00	14.368.288,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	916,23	0,00	14.369.204,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.131,66	0,00	14.370.336,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,26	0,00	14.370.345,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	14.370.350,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,77	0,00	14.370.360,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723423	1,85	0,00	14.370.362,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724611	230,10	0,00	14.370.592,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724622	27,04	0,00	14.370.619,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,36	0,00	14.370.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4725003	1,50	0,00	14.370.624,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,67	0,00	14.370.630,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,32	0,00	14.370.633,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,89	0,00	14.370.636,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722925	4,68	0,00	14.370.641,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.553,24	0,00	14.372.194,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720146	0,64	0,00	14.372.195,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720156	0,77	0,00	14.372.196,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,36	0,00	14.372.288,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,95	0,00	14.372.353,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720554	41,48	0,00	14.372.394,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,64	0,00	14.372.420,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.333,08	0,00	14.376.753,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	14.376.757,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,98	0,00	14.376.759,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	14.376.762,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	154,77	0,00	14.376.917,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,16	0,00	14.376.933,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,27	0,00	14.376.939,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724640	1,81	0,00	14.376.941,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,33	0,00	14.376.963,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724643	3.226,76	0,00	14.380.190,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.447,67	0,00	14.385.638,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.873,58	0,00	14.389.511,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725008	0,97	0,00	14.389.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,00	0,00	14.389.518,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,25	0,00	14.389.538,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719767	0,21	0,00	14.389.538,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.987,64	0,00	14.398.525,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720165	36,19	0,00	14.398.562,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720168	5,36	0,00	14.398.567,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720571	13,54	0,00	14.398.581,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,50	0,00	14.398.584,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	334,39	0,00	14.398.918,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	163,74	0,00	14.399.082,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	84,51	0,00	14.399.167,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,22	0,00	14.399.175,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,41	0,00	14.399.487,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724665	19,20	0,00	14.399.507,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,39	0,00	14.399.545,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	114.762,21	0,00	14.514.307,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	14.514.310,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	14.514.315,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	14.514.316,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719297	80,16	0,00	14.514.396,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.419,80	0,00	14.515.816,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,85	0,00	14.515.881,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	246,83	0,00	14.516.128,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	196,67	0,00	14.516.324,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720200	14,31	0,00	14.516.339,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,36	0,00	14.516.352,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720300	96,14	0,00	14.516.448,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720606	130,68	0,00	14.516.579,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.584,44	0,00	14.519.163,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	177,20	0,00	14.519.340,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,43	0,00	14.519.427,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,20	0,00	14.519.434,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720982	1,59	0,00	14.519.436,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721387	34,23	0,00	14.519.470,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721388	5,17	0,00	14.519.475,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,11	0,00	14.519.571,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	14.519.577,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723012	124,48	0,00	14.519.702,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,13	0,00	14.519.702,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724195	1,87	0,00	14.519.704,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723770	0,94	0,00	14.519.705,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	14.519.710,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722579	0,94	0,00	14.519.711,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718854	106,62	0,00	14.519.818,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718855	0,63	0,00	14.519.819,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	91,90	0,00	14.519.911,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719333	18.913,69	0,00	14.538.824,72	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719335	2.798,91	0,00	14.541.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719339	537,89	0,00	14.542.161,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	743,88	0,00	14.542.905,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720633	53,07	0,00	14.542.958,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.274,24	0,00	14.546.232,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721405	2,88	0,00	14.546.235,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.584,00	0,00	14.556.819,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721789	1,49	0,00	14.556.821,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,37	0,00	14.556.894,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	272,30	0,00	14.557.166,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721797	175,28	0,00	14.557.342,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724248	0,94	0,00	14.557.342,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,25	0,00	14.557.362,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	14.557.370,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	14.557.389,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,03	0,00	14.557.469,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,08	0,00	14.557.482,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722607	0,05	0,00	14.557.482,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718899	738,95	0,00	14.558.221,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719838	42,26	0,00	14.558.264,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.657,71	0,00	14.559.921,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720238	9,71	0,00	14.559.931,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.052,12	0,00	14.560.983,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	359,08	0,00	14.561.342,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	250,58	0,00	14.561.593,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721429	1,57	0,00	14.561.594,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,10	0,00	14.561.674,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721435	0,89	0,00	14.561.675,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721803	17,71	0,00	14.561.693,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	742,76	0,00	14.562.436,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,74	0,00	14.562.533,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48.657,40	0,00	14.611.190,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	39,05	0,00	14.611.229,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	146,63	0,00	14.611.376,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,99	0,00	14.611.382,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,01	0,00	14.611.414,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,99	0,00	14.611.433,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,33	0,00	14.611.444,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718906	3,81	0,00	14.611.448,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718930	104,34	0,00	14.611.552,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	488,98	0,00	14.612.041,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719857	756,58	0,00	14.612.798,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	78,57	0,00	14.612.876,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719867	33,87	0,00	14.612.910,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719869	15,59	0,00	14.612.926,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	113.182,94	0,00	14.726.109,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,47	0,00	14.726.109,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720274	283,32	0,00	14.726.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	50,84	0,00	14.726.443,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721039	1.313,91	0,00	14.727.757,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721041	58,80	0,00	14.727.816,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721044	14,77	0,00	14.727.831,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721045	8,00	0,00	14.727.839,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721052	129,26	0,00	14.727.968,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721056	3.772,91	0,00	14.731.741,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.516,30	0,00	14.733.257,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721441	88,29	0,00	14.733.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721831	32,17	0,00	14.733.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	6,74	0,00	14.733.384,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724287	0,05	0,00	14.733.384,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,17	0,00	14.733.450,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,45	0,00	14.733.460,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	14.733.474,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723831	4,33	0,00	14.733.478,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	236,63	0,00	14.733.715,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	202,41	0,00	14.733.917,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719889	25,92	0,00	14.733.943,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719890	86,71	0,00	14.734.030,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,66	0,00	14.734.048,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,65	0,00	14.734.112,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,37	0,00	14.734.192,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,19	0,00	14.734.209,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720666	7.828,86	0,00	14.742.038,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	423,64	0,00	14.742.462,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	490,64	0,00	14.742.953,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721842	0,81	0,00	14.742.953,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	570,00	0,00	14.743.523,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	220,79	0,00	14.743.744,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	14.743.747,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	14.743.751,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	14.743.752,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,58	0,00	14.743.756,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,05	0,00	14.743.764,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	14.743.772,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722699	0,05	0,00	14.743.772,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719911	3,40	0,00	14.743.775,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719920	0,40	0,00	14.743.776,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720338	4,79	0,00	14.743.780,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721107	435,52	0,00	14.744.216,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	75,09	0,00	14.744.291,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	219,12	0,00	14.744.510,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.183,43	0,00	14.745.694,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723137	0,51	0,00	14.745.694,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,28	0,00	14.745.718,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724354	0,06	0,00	14.745.718,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	99,54	0,00	14.745.818,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	14.745.819,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,98	0,00	14.745.845,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,95	0,00	14.745.915,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719933	1,06	0,00	14.745.916,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719944	228,00	0,00	14.746.144,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,33	0,00	14.746.145,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,87	0,00	14.746.236,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720369	29,42	0,00	14.746.265,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720719	27,81	0,00	14.746.293,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721496	2,66	0,00	14.746.296,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,44	0,00	14.746.315,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	184,38	0,00	14.746.500,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	88,99	0,00	14.746.589,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	267,12	0,00	14.746.856,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	300,70	0,00	14.747.156,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	420,59	0,00	14.747.577,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,50	0,00	14.747.650,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	662,17	0,00	14.748.313,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724384	3,36	0,00	14.748.316,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724396	0,76	0,00	14.748.317,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4722341	11,55	0,00	14.748.328,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722335	0,05	0,00	14.748.328,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722757	0,94	0,00	14.748.329,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719556	8,28	0,00	14.748.338,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.164,63	0,00	14.751.502,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719980	10,83	0,00	14.751.513,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720384	0,11	0,00	14.751.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720387	9,49	0,00	14.751.523,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,53	0,00	14.751.561,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720753	1.091,20	0,00	14.752.652,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720754	1.079,19	0,00	14.753.732,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.585,33	0,00	14.755.317,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721212	0,64	0,00	14.755.318,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721521	46,19	0,00	14.755.364,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,41	0,00	14.755.544,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,77	0,00	14.755.547,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	397,96	0,00	14.755.945,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723186	0,47	0,00	14.755.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	14.755.951,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724818	0,05	0,00	14.755.951,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,73	0,00	14.755.957,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,23	0,00	14.755.961,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,48	0,00	14.755.974,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	14.755.988,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	161,82	0,00	14.756.149,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,31	0,00	14.756.159,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719581	19,76	0,00	14.756.179,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719582	3.260,50	0,00	14.759.439,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,40	0,00	14.759.456,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719586	2,09	0,00	14.759.459,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	135,27	0,00	14.759.594,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	136,05	0,00	14.759.730,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	530,00	0,00	14.760.260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	14.760.261,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720001	0,35	0,00	14.760.261,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720002	0,07	0,00	14.760.261,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	500,57	0,00	14.760.762,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,20	0,00	14.760.770,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720281	1,12	0,00	14.760.771,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720406	4,85	0,00	14.760.776,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,16	0,00	14.760.792,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,82	0,00	14.760.818,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	853,19	0,00	14.761.671,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720422	29,45	0,00	14.761.701,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721184	85,70	0,00	14.761.786,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721544	1.347,39	0,00	14.763.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,57	0,00	14.763.135,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	101,77	0,00	14.763.237,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,74	0,00	14.763.281,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,00	0,00	14.763.340,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	158,50	0,00	14.763.498,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,67	0,00	14.763.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	14.763.608,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,36	0,00	14.763.617,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,46	0,00	14.763.623,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,07	0,00	14.763.625,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,02	0,00	14.763.654,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,45	0,00	14.763.684,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	14.763.692,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722387	0,05	0,00	14.763.692,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	14.763.711,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,00	0,00	14.763.729,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722805	37,40	0,00	14.763.767,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722817	11,52	0,00	14.763.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719105	8,33	0,00	14.763.786,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719609	212,52	0,00	14.763.999,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55.188,99	0,00	14.819.188,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,83	0,00	14.819.198,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720024	0,06	0,00	14.819.198,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	362,68	0,00	14.819.561,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,74	0,00	14.819.604,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	110,22	0,00	14.819.715,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720797	0,28	0,00	14.819.715,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,26	0,00	14.819.715,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	86,04	0,00	14.819.801,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	176,54	0,00	14.819.978,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,52	0,00	14.819.996,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721568	6,27	0,00	14.820.002,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.768,14	0,00	14.821.771,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,94	0,00	14.821.785,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721580	5,09	0,00	14.821.790,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721581	9,01	0,00	14.821.799,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722004	13,07	0,00	14.821.812,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	14.821.820,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	14.821.828,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724493	0,02	0,00	14.821.828,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724874	0,14	0,00	14.821.828,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,90	0,00	14.821.834,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,15	0,00	14.821.836,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	14.821.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723588	0,05	0,00	14.821.872,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,26	0,00	14.821.884,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,00	0,00	14.821.887,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	14.821.889,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,50	0,00	14.821.927,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	192,00	0,00	14.822.119,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719138	31,26	0,00	14.822.151,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719631	2,95	0,00	14.822.154,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719633	172,46	0,00	14.822.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719640	1,23	0,00	14.822.327,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719641	375,92	0,00	14.822.703,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720463	5,09	0,00	14.822.708,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720466	90,43	0,00	14.822.799,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721194	0,16	0,00	14.822.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721243	23,38	0,00	14.822.822,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,02	0,00	14.822.855,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721604	1,38	0,00	14.822.857,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721609	1.487,20	0,00	14.824.344,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.945,99	0,00	14.826.290,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,94	0,00	14.826.295,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,74	0,00	14.826.317,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,16	0,00	14.826.327,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723255	0,94	0,00	14.826.328,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,79	0,00	14.826.330,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,89	0,00	14.826.331,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	14.826.334,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	14.826.352,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722441	0,94	0,00	14.826.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.708,60	0,00	14.836.062,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,38	0,00	14.836.083,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720492	3,36	0,00	14.836.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,84	0,00	14.836.111,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720848	2.813,00	0,00	14.838.924,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721257	5,07	0,00	14.838.929,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	77,06	0,00	14.839.006,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721271	2,67	0,00	14.839.009,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34.164,90	0,00	14.873.174,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722040	0,20	0,00	14.873.174,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	14.873.178,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,19	0,00	14.873.183,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	14.873.186,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722886	2,51	0,00	14.873.188,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,87	0,00	14.873.199,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719179	149,52	0,00	14.873.349,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.641,13	0,00	14.883.990,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719680	203,02	0,00	14.884.193,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719698	8,61	0,00	14.884.201,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720090	0,14	0,00	14.884.202,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,01	0,00	14.884.208,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720500	18,70	0,00	14.884.226,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.397,94	0,00	14.885.624,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	14.885.627,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,25	0,00	14.885.633,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721294	0,23	0,00	14.885.633,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721297	2,11	0,00	14.885.635,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,91	0,00	14.885.673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	130,34	0,00	14.885.803,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	14.885.814,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724592	5,39	0,00	14.885.819,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.413,86	0,00	14.895.233,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724051	0,05	0,00	14.895.233,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724066	0,08	0,00	14.895.233,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,09	0,00	14.895.235,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,93	0,00	14.895.236,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	14.895.247,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	222,46	0,00	14.895.469,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722915	4,14	0,00	14.895.474,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719213	9.097,68	0,00	14.904.571,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719216	2,32	0,00	14.904.574,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.736,73	0,00	14.906.310,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719702	115,69	0,00	14.906.426,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719714	0,93	0,00	14.906.427,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	91,02	0,00	14.906.518,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719723	12,41	0,00	14.906.530,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720133	15,24	0,00	14.906.546,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720524	433,80	0,00	14.906.979,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	409,70	0,00	14.907.389,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,17	0,00	14.907.390,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.954,13	0,00	14.911.344,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721300	0,20	0,00	14.911.345,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	294,45	0,00	14.911.639,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	438,90	0,00	14.912.078,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721672	261,00	0,00	14.912.339,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722097	3,18	0,00	14.912.342,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,02	0,00	14.912.371,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724602	0,68	0,00	14.912.372,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724603	0,04	0,00	14.912.372,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	795,48	0,00	14.913.167,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	931,42	0,00	14.914.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	647,65	0,00	14.914.746,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	160,00	0,00	14.914.906,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	153,44	0,00	14.915.060,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,46	0,00	14.915.066,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	14.915.069,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.867,88	0,00	14.917.937,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	46,77	0,00	14.917.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,69	0,00	14.918.004,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,43	0,00	14.918.012,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719730	63,04	0,00	14.918.075,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	394,02	0,00	14.918.469,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.007,42	0,00	14.921.477,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	791,06	0,00	14.922.268,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.631,10	0,00	14.923.899,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.834,22	0,00	14.926.733,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	219,04	0,00	14.926.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720544	844,03	0,00	14.927.796,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720546	1.700,29	0,00	14.929.497,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720556	594,00	0,00	14.930.091,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.502,02	0,00	14.941.593,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,93	0,00	14.941.620,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721344	33,39	0,00	14.941.653,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	420,75	0,00	14.942.074,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	225,15	0,00	14.942.299,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	866,48	0,00	14.943.165,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721710	16,37	0,00	14.943.182,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	430,26	0,00	14.943.612,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	123,86	0,00	14.943.736,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.309,95	0,00	14.945.046,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	516,77	0,00	14.945.563,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722122	3,27	0,00	14.945.566,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	14.945.567,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,78	0,00	14.945.570,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.035,14	0,00	14.950.606,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19.535,87	0,00	14.970.142,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724631	13,89	0,00	14.970.155,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	583,57	0,00	14.970.739,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,58	0,00	14.970.742,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722512	0,78	0,00	14.970.742,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,46	0,00	14.970.744,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,29	0,00	14.970.760,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719262	198,18	0,00	14.970.958,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719757	1,96	0,00	14.970.960,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.880,91	0,00	14.973.841,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,59	0,00	14.973.868,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720170	8,21	0,00	14.973.876,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	485,76	0,00	14.974.362,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	370,12	0,00	14.974.732,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720945	48,47	0,00	14.974.780,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720949	81,84	0,00	14.974.862,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,53	0,00	14.974.863,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	874,26	0,00	14.975.737,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720956	37,62	0,00	14.975.775,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721362	17,71	0,00	14.975.792,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721755	10,28	0,00	14.975.803,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719453	3.070,41	0,00	14.978.873,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,66	0,00	14.978.928,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723384	0,14	0,00	14.978.928,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,90	0,00	14.978.929,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724651	15,34	0,00	14.978.944,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,08	0,00	14.978.952,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,12	0,00	14.978.960,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722540	0,01	0,00	14.978.960,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719306	580,18	0,00	14.979.540,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	744,06	0,00	14.980.284,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720201	0,17	0,00	14.980.285,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720202	0,08	0,00	14.980.285,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	609,00	0,00	14.980.894,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,32	0,00	14.980.901,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720612	12,62	0,00	14.980.914,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720965	4.200,00	0,00	14.985.114,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.617,20	0,00	14.993.731,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93,24	0,00	14.993.824,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,49	0,00	14.993.898,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	234,46	0,00	14.994.132,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721391	67,30	0,00	14.994.199,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721762	14,43	0,00	14.994.214,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,08	0,00	14.994.254,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723017	1,75	0,00	14.994.256,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,05	0,00	14.994.260,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	14.994.265,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,25	0,00	14.994.284,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724169	0,13	0,00	14.994.284,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	14.994.290,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718847	68,63	0,00	14.994.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719313	12,61	0,00	14.994.371,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.310,21	0,00	14.995.681,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719822	659,27	0,00	14.996.340,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719825	9,19	0,00	14.996.350,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720204	3,01	0,00	14.996.353,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	177,33	0,00	14.996.530,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.374,80	0,00	14.999.905,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.352,78	0,00	15.007.258,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,01	0,00	15.007.328,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.926,65	0,00	15.016.254,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	15.016.260,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	15.016.295,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	15.016.296,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,98	0,00	15.016.305,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	15.016.308,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718894	538,56	0,00	15.016.847,46	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719830	1,59	0,00	15.016.849,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719833	1.669,07	0,00	15.018.518,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	563,87	0,00	15.019.081,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720254	31,36	0,00	15.019.113,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720255	9,30	0,00	15.019.122,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.756,38	0,00	15.020.879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	225,87	0,00	15.021.104,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,66	0,00	15.021.105,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	381,64	0,00	15.021.487,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,63	0,00	15.021.505,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723070	3,95	0,00	15.021.509,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723072	0,23	0,00	15.021.510,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,56	0,00	15.021.515,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,72	0,00	15.021.526,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,56	0,00	15.021.531,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	15.021.543,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,11	0,00	15.021.545,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,46	0,00	15.021.547,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	136,00	0,00	15.021.683,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719853	56,18	0,00	15.021.739,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,91	0,00	15.021.806,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719872	3.922,70	0,00	15.025.729,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	184,35	0,00	15.025.913,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720261	0,04	0,00	15.025.913,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.290,53	0,00	15.028.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,34	0,00	15.028.264,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721833	0,02	0,00	15.028.264,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721837	1,48	0,00	15.028.265,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,57	0,00	15.028.266,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724689	0,86	0,00	15.028.267,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724690	3,59	0,00	15.028.270,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	15.028.275,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,66	0,00	15.028.294,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	15.028.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,36	0,00	15.028.334,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,36	0,00	15.028.343,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	117,78	0,00	15.028.461,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,17	0,00	15.028.466,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	15.028.471,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718950	4,55	0,00	15.028.476,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719883	24,73	0,00	15.028.500,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719895	1,13	0,00	15.028.502,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,24	0,00	15.028.568,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,82	0,00	15.028.569,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720320	0,41	0,00	15.028.569,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	196,15	0,00	15.028.765,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720665	20,11	0,00	15.028.785,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.209,25	0,00	15.038.995,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	928,38	0,00	15.039.923,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,48	0,00	15.039.950,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721714	5,50	0,00	15.039.956,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.278,10	0,00	15.042.234,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	8,28	0,00	15.042.242,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	15.042.278,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,45	0,00	15.042.307,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,78	0,00	15.042.310,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,10	0,00	15.042.313,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	15.042.327,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	162,92	0,00	15.042.489,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718967	0,67	0,00	15.042.490,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718992	23,70	0,00	15.042.514,31	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719905	0,83	0,00	15.042.515,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719908	2,74	0,00	15.042.517,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719912	182,16	0,00	15.042.700,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.488,93	0,00	15.057.188,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720340	0,11	0,00	15.057.189,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721109	698,94	0,00	15.057.888,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	330,19	0,00	15.058.218,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,42	0,00	15.058.255,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,48	0,00	15.058.262,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,09	0,00	15.058.266,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,39	0,00	15.058.274,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718997	8,39	0,00	15.058.282,98	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719013	385,28	0,00	15.058.668,26	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719550	1,38	0,00	15.058.669,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719934	751,30	0,00	15.059.420,94	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	122,47	0,00	15.059.543,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	394,23	0,00	15.059.937,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.016,39	0,00	15.061.954,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	272,64	0,00	15.062.226,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720354	3,00	0,00	15.062.229,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720356	4,18	0,00	15.062.233,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,78	0,00	15.062.321,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720363	2,01	0,00	15.062.323,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720374	4,33	0,00	15.062.327,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,22	0,00	15.062.358,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.553,44	0,00	15.063.911,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721119	13,75	0,00	15.063.925,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721511	14,68	0,00	15.063.940,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721515	2,42	0,00	15.063.942,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721902	0,29	0,00	15.063.942,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724379	2,33	0,00	15.063.945,10	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,51	0,00	15.064.005,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724388	54,94	0,00	15.064.060,55	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724398	434,22	0,00	15.064.494,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724403	2.790,43	0,00	15.067.285,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,67	0,00	15.067.294,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,16	0,00	15.067.299,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,54	0,00	15.067.320,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	15.067.332,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722347	11,11	0,00	15.067.343,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,82	0,00	15.067.357,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	294,45	0,00	15.067.651,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719029	15,20	0,00	15.067.666,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.188,49	0,00	15.068.855,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	119,45	0,00	15.068.974,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,49	0,00	15.069.290,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.243,51	0,00	15.076.533,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719563	106,73	0,00	15.076.640,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719566	1.561,92	0,00	15.078.202,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719574	2,64	0,00	15.078.205,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.083,17	0,00	15.079.288,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,43	0,00	15.079.293,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	928,80	0,00	15.080.222,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720382	0,20	0,00	15.080.222,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,01	0,00	15.080.225,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720396	43,60	0,00	15.080.269,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720750	5.448,97	0,00	15.085.718,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	795,00	0,00	15.086.513,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721139	29,02	0,00	15.086.542,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	382,60	0,00	15.086.924,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	50,36	0,00	15.086.975,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	253,05	0,00	15.087.228,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.919,01	0,00	15.090.147,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,62	0,00	15.090.168,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724413	1,61	0,00	15.090.169,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,75	0,00	15.090.213,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724414	0,46	0,00	15.090.213,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,12	0,00	15.090.227,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,35	0,00	15.090.247,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	15.090.249,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,17	0,00	15.090.257,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,80	0,00	15.090.269,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,33	0,00	15.090.294,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,27	0,00	15.090.300,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719579	559,55	0,00	15.090.860,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719593	20,64	0,00	15.090.880,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719596	2,38	0,00	15.090.883,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719597	0,44	0,00	15.090.883,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,26	0,00	15.090.885,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720004	2,10	0,00	15.090.888,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720006	29,45	0,00	15.090.917,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,40	0,00	15.090.922,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	64,36	0,00	15.090.987,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720415	0,27	0,00	15.090.987,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720755	38,87	0,00	15.091.026,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35.412,84	0,00	15.126.439,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721545	86,40	0,00	15.126.525,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721566	5,41	0,00	15.126.531,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	508,05	0,00	15.127.039,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721942	290,00	0,00	15.127.329,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	156,42	0,00	15.127.485,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721958	0,90	0,00	15.127.486,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,60	0,00	15.127.490,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,20	0,00	15.127.492,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,30	0,00	15.127.535,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	15.127.546,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	15.127.546,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724434	0,14	0,00	15.127.547,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724457	0,18	0,00	15.127.547,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,37	0,00	15.127.549,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723964	0,93	0,00	15.127.550,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,63	0,00	15.127.555,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,68	0,00	15.127.557,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722392	0,94	0,00	15.127.558,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719101	80,61	0,00	15.127.639,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719110	780,00	0,00	15.128.419,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	694,78	0,00	15.129.114,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719613	280,51	0,00	15.129.394,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	338,80	0,00	15.129.733,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720806	519,41	0,00	15.130.252,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.244,39	0,00	15.131.497,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	293,71	0,00	15.131.791,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721224	1,44	0,00	15.131.792,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721578	0,51	0,00	15.131.793,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,54	0,00	15.131.817,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,46	0,00	15.131.831,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,44	0,00	15.131.855,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,13	0,00	15.131.908,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	15.131.967,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,59	0,00	15.131.970,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722826	29,29	0,00	15.131.999,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722834	13,36	0,00	15.132.012,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	218,00	0,00	15.132.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722845	29,00	0,00	15.132.259,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	618,92	0,00	15.132.878,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.211,22	0,00	15.148.089,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719646	0,10	0,00	15.148.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720446	1,92	0,00	15.148.091,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721239	17,71	0,00	15.148.109,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.386,92	0,00	15.149.496,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721600	17,11	0,00	15.149.513,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721602	0,04	0,00	15.149.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722020	2,62	0,00	15.149.516,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	131,62	0,00	15.149.647,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722180	0,06	0,00	15.149.647,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724520	0,14	0,00	15.149.648,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,56	0,00	15.149.653,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,87	0,00	15.149.662,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,58	0,00	15.149.695,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	15.149.700,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722438	3,00	0,00	15.149.703,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,94	0,00	15.149.719,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,48	0,00	15.149.744,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,89	0,00	15.149.827,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	283,38	0,00	15.150.111,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	318,33	0,00	15.150.429,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	79,11	0,00	15.150.508,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.148,00	0,00	15.156.656,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,43	0,00	15.156.677,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	81,85	0,00	15.156.758,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.420,19	0,00	15.158.179,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724580	2,28	0,00	15.158.181,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	15.158.199,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,01	0,00	15.158.202,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,85	0,00	15.158.203,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,62	0,00	15.158.205,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	58,89	0,00	15.158.264,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,71	0,00	15.158.282,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722469	0,06	0,00	15.158.282,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,14	0,00	15.158.372,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722876	0,07	0,00	15.158.372,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,19	0,00	15.158.398,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719176	71,12	0,00	15.158.469,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719676	0,28	0,00	15.158.470,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719681	529,69	0,00	15.158.999,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719685	1,32	0,00	15.159.001,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719689	346,17	0,00	15.159.347,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719967	3,29	0,00	15.159.350,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	101,84	0,00	15.159.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720094	5,43	0,00	15.159.457,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	285,41	0,00	15.159.743,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720498	245,53	0,00	15.159.988,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	190,00	0,00	15.160.178,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720518	0,39	0,00	15.160.179,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	325,09	0,00	15.160.504,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721293	2,36	0,00	15.160.506,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721652	15,10	0,00	15.160.521,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	689,17	0,00	15.161.210,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722059	12,48	0,00	15.161.223,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	15.161.228,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722196	0,08	0,00	15.161.228,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724589	1,28	0,00	15.161.230,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	99,20	0,00	15.161.329,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724598	91,59	0,00	15.161.420,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724981	1,87	0,00	15.161.422,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,25	0,00	15.161.441,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	5,39	0,00	15.161.447,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722903	1,71	0,00	15.161.449,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719207	278,25	0,00	15.161.727,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719701	0,42	0,00	15.161.727,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	373,68	0,00	15.162.101,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.236,34	0,00	15.165.337,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719718	400,55	0,00	15.165.738,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	85,71	0,00	15.165.823,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720520	165,93	0,00	15.165.989,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	231,04	0,00	15.166.220,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	410,40	0,00	15.166.631,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	160,75	0,00	15.166.792,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	190,00	0,00	15.166.982,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721671	0,29	0,00	15.166.982,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,80	0,00	15.167.053,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	46,19	0,00	15.167.099,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,85	0,00	15.167.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,62	0,00	15.167.133,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724608	5,96	0,00	15.167.139,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	799,72	0,00	15.167.939,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,67	0,00	15.167.942,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,30	0,00	15.168.011,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724623	1.296,00	0,00	15.169.307,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724674	0,05	0,00	15.169.307,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38.945,83	0,00	15.208.253,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	111.085,16	0,00	15.319.338,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722924	286,79	0,00	15.319.625,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	303,92	0,00	15.319.929,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719252	350,67	0,00	15.320.279,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.337,89	0,00	15.322.617,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719737	361,42	0,00	15.322.979,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719747	295,93	0,00	15.323.275,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1.743,41	0,00	15.325.018,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720144	17,88	0,00	15.325.036,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.032,96	0,00	15.326.069,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720911	1.139,80	0,00	15.327.209,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721350	9,15	0,00	15.327.218,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.739,99	0,00	15.332.958,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721700	432,00	0,00	15.333.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	225,57	0,00	15.333.615,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721723	7,41	0,00	15.333.623,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	210,46	0,00	15.333.833,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,42	0,00	15.333.869,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,01	0,00	15.333.882,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724637	0,16	0,00	15.333.882,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,30	0,00	15.333.891,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724641	1,19	0,00	15.333.892,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	149,69	0,00	15.334.042,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,00	0,00	15.334.105,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,58	0,00	15.334.108,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,56	0,00	15.334.118,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,38	0,00	15.334.121,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722963	0,94	0,00	15.334.122,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.529,46	0,00	15.341.651,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	331,23	0,00	15.341.982,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719769	66,20	0,00	15.342.048,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719770	1.155,92	0,00	15.343.204,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	364,14	0,00	15.343.568,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720573	91,74	0,00	15.343.660,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	330,77	0,00	15.343.991,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720943	1.827,68	0,00	15.345.819,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,49	0,00	15.345.823,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720955	273,83	0,00	15.346.097,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	81,99	0,00	15.346.179,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.249,04	0,00	15.357.428,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721757	28,99	0,00	15.357.457,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721952	0,17	0,00	15.357.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	607,89	0,00	15.358.065,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722139	0,82	0,00	15.358.066,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719208	0,00	30,91	15.358.035,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723390	0,00	0,19	15.358.035,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724646	0,00	39,15	15.357.996,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724742	0,00	5,19	15.357.990,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725057	0,00	0,05	15.357.990,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723740	0,00	0,35	15.357.990,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724148	0,00	0,11	15.357.990,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721765	0,00	35,06	15.357.955,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721777	0,00	3,38	15.357.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723010	0,00	0,30	15.357.951,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723020	0,00	18,07	15.357.933,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724216	0,00	0,12	15.357.933,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724217	0,00	0,09	15.357.933,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723763	0,00	0,11	15.357.933,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723764	0,00	1,43	15.357.931,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723782	0,00	0,09	15.357.931,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724162	0,00	0,02	15.357.931,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724165	0,00	0,11	15.357.931,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724167	0,00	0,35	15.357.931,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724176	0,00	0,23	15.357.931,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722569	0,00	0,09	15.357.930,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	3.839.621,95	11.518.309,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718851	0,00	56,18	11.518.252,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718859	0,00	2.439.516,05	9.078.736,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719336	0,00	4.236,42	9.074.500,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719816	0,00	217,63	9.074.282,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720225	0,00	33,23	9.074.249,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720227	0,00	13,33	9.074.236,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720991	0,00	0,88	9.074.235,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724223	0,00	0,80	9.074.234,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724235	0,00	0,06	9.074.234,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723792	0,00	0,80	9.074.233,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723803	0,00	0,42	9.074.233,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723930	0,00	5,19	9.074.228,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719834	0,00	1.096,86	9.073.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721709	0,00	24,51	9.073.106,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721814	0,00	7,99	9.073.098,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724279	0,00	0,42	9.073.098,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723407	0,00	0,23	9.073.098,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723810	0,00	0,35	9.073.097,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723812	0,00	0,10	9.073.097,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722621	0,00	1,43	9.073.096,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722634	0,00	0,11	9.073.096,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722636	0,00	0,42	9.073.095,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719384	0,00	800,30	9.072.295,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719858	0,00	82,58	9.072.212,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719868	0,00	3,79	9.072.208,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721035	0,00	2,90	9.072.206,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721038	0,00	42,99	9.072.163,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721051	0,00	147,28	9.072.015,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721442	0,00	16,18	9.071.999,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724297	0,00	0,02	9.071.999,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724301	0,00	0,23	9.071.999,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724687	0,00	0,09	9.071.999,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723439	0,00	0,09	9.071.999,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722289	0,00	0,80	9.071.998,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722650	0,00	0,11	9.071.998,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722659	0,00	0,35	9.071.997,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722662	0,00	0,23	9.071.997,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722671	0,00	0,11	9.071.997,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718932	0,00	1,90	9.071.995,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719896	0,00	0,16	9.071.995,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720306	0,00	0,29	9.071.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721066	0,00	0,27	9.071.994,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721456	0,00	4,84	9.071.990,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721457	0,00	3,01	9.071.987,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721973	0,00	0,28	9.071.986,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724324	0,00	1,29	9.071.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724712	0,00	0,35	9.071.985,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724720	0,00	0,23	9.071.984,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724733	0,00	0,09	9.071.984,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723448	0,00	0,23	9.071.984,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723461	0,00	0,13	9.071.984,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722299	0,00	0,52	9.071.983,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722693	0,00	0,54	9.071.983,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722696	0,00	0,02	9.071.983,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718966	0,00	4,20	9.071.979,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719924	0,00	6,35	9.071.972,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721476	0,00	10,23	9.071.962,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721883	0,00	0,11	9.071.962,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723133	0,00	0,04	9.071.962,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723136	0,00	4,69	9.071.957,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724757	0,00	0,42	9.071.957,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723476	0,00	0,11	9.071.957,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723486	0,00	7,41	9.071.949,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722327	0,00	0,09	9.071.949,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722741	0,00	0,54	9.071.949,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718994	0,00	0,26	9.071.948,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718996	0,00	8,28	9.071.940,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719001	0,00	5,59	9.071.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719932	0,00	1,40	9.071.933,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720359	0,00	1,83	9.071.931,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720716	0,00	2,03	9.071.929,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724769	0,00	48,02	9.071.881,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724791	0,00	1,57	9.071.880,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723924	0,00	0,09	9.071.880,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722340	0,00	1,29	9.071.878,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722750	0,00	2,00	9.071.876,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720386	0,00	0,44	9.071.876,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721540	0,00	11,61	9.071.864,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721910	0,00	0,40	9.071.864,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721982	0,00	0,01	9.071.864,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723164	0,00	1,16	9.071.863,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724810	0,00	1,29	9.071.861,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724817	0,00	1,29	9.071.860,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723539	0,00	0,13	9.071.860,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723542	0,00	1,29	9.071.859,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723545	0,00	0,02	9.071.859,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722786	0,00	1,94	9.071.857,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722797	0,00	23,04	9.071.834,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719575	0,00	0,05	9.071.834,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719580	0,00	390,60	9.071.443,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719998	0,00	10,36	9.071.433,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723191	0,00	42,14	9.071.391,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724831	0,00	0,14	9.071.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724832	0,00	0,02	9.071.390,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724835	0,00	2,00	9.071.388,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724851	0,00	0,01	9.071.388,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722804	0,00	9,04	9.071.379,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719093	0,00	2,33	9.071.377,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719097	0,00	2.026,41	9.069.351,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719109	0,00	24,94	9.069.326,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720036	0,00	0,99	9.069.325,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721185	0,00	16,39	9.069.308,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721572	0,00	0,46	9.069.308,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721988	0,00	24,72	9.069.283,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722006	0,00	13,62	9.069.270,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723233	0,00	0,23	9.069.269,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723236	0,00	0,12	9.069.269,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724481	0,00	0,05	9.069.269,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724501	0,00	0,02	9.069.269,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724857	0,00	1,43	9.069.268,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723994	0,00	0,05	9.069.268,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723999	0,00	0,80	9.069.267,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722400	0,00	0,35	9.069.266,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722835	0,00	2,05	9.069.264,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719128	0,00	92,59	9.069.172,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720467	0,00	2,51	9.069.169,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721234	0,00	41,54	9.069.128,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721595	0,00	37,43	9.069.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722017	0,00	2,18	9.069.088,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722029	0,00	0,26	9.069.088,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723264	0,00	0,11	9.069.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724526	0,00	0,01	9.069.088,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724899	0,00	0,42	9.069.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724903	0,00	0,23	9.069.087,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723597	0,00	0,42	9.069.087,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724015	0,00	0,11	9.069.087,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724023	0,00	0,07	9.069.087,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722443	0,00	0,11	9.069.086,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719965	0,00	21,34	9.069.065,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722045	0,00	0,72	9.069.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722190	0,00	0,03	9.069.064,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723283	0,00	1,14	9.069.063,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723302	0,00	0,35	9.069.063,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723311	0,00	0,42	9.069.062,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724924	0,00	0,13	9.069.062,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724928	0,00	0,11	9.069.062,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724938	0,00	0,80	9.069.061,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722460	0,00	3,70	9.069.058,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722470	0,00	1,43	9.069.056,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719182	0,00	2,30	9.069.054,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719675	0,00	413,50	9.068.640,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720098	0,00	52,06	9.068.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720511	0,00	13,60	9.068.575,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721653	0,00	2,72	9.068.572,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722060	0,00	12,84	9.068.559,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722063	0,00	3,00	9.068.556,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723314	0,00	0,23	9.068.556,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724595	0,00	28,65	9.068.527,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724972	0,00	1,07	9.068.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723653	0,00	0,23	9.068.526,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724053	0,00	0,80	9.068.525,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724060	0,00	0,35	9.068.525,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724069	0,00	1,29	9.068.524,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722488	0,00	0,80	9.068.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722910	0,00	0,61	9.068.522,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719720	0,00	1,28	9.068.521,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720897	0,00	0,12	9.068.521,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721304	0,00	7,45	9.068.513,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721305	0,00	2,83	9.068.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723349	0,00	0,54	9.068.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723481	0,00	2,11	9.068.508,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724617	0,00	0,52	9.068.507,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724994	0,00	107,18	9.068.400,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723677	0,00	1,43	9.068.399,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723679	0,00	0,02	9.068.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719248	0,00	102,51	9.068.296,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720553	0,00	14,32	9.068.282,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720555	0,00	15,06	9.068.267,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721331	0,00	0,16	9.068.267,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721692	0,00	2,16	9.068.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723364	0,00	1,43	9.068.263,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723366	0,00	0,11	9.068.263,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723374	0,00	0,11	9.068.263,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723379	0,00	0,09	9.068.263,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724632	0,00	11,11	9.068.252,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725005	0,00	0,49	9.068.251,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724116	0,00	0,42	9.068.251,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724128	0,00	0,54	9.068.250,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722511	0,00	0,23	9.068.250,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722518	0,00	0,42	9.068.250,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722530	0,00	0,05	9.068.250,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719255	0,00	235,24	9.068.014,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721346	0,00	1,11	9.068.013,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721366	0,00	3,96	9.068.009,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723400	0,00	0,01	9.068.009,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724667	0,00	0,54	9.068.009,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724680	0,00	0,80	9.068.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725040	0,00	0,54	9.068.007,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725051	0,00	1,29	9.068.006,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723733	0,00	0,54	9.068.006,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723746	0,00	0,23	9.068.005,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722988	0,00	0,23	9.068.005,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719305	0,00	277,76	9.067.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719307	0,00	54,12	9.067.673,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719309	0,00	310,69	9.067.362,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719799	0,00	0,03	9.067.362,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720604	0,00	6,60	9.067.356,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721778	0,00	0,07	9.067.356,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724196	0,00	4,18	9.067.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725083	0,00	0,04	9.067.352,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723773	0,00	0,05	9.067.352,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724166	0,00	0,54	9.067.351,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724187	0,00	1,56	9.067.349,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718863	0,00	8,61	9.067.341,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719314	0,00	243,83	9.067.097,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719337	0,00	25.418,55	9.041.678,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721406	0,00	0,30	9.041.678,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723044	0,00	1,66	9.041.676,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724225	0,00	2,15	9.041.674,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719829	0,00	6,88	9.041.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719845	0,00	3,39	9.041.664,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719847	0,00	0,05	9.041.664,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720245	0,00	28,74	9.041.635,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721707	0,00	5,07	9.041.630,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724277	0,00	0,35	9.041.630,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723825	0,00	0,21	9.041.630,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719396	0,00	1.080,00	9.040.550,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719865	0,00	42,64	9.040.507,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721053	0,00	0,16	9.040.507,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724691	0,00	0,05	9.040.507,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723420	0,00	4,15	9.040.503,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723425	0,00	0,54	9.040.502,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723842	0,00	0,80	9.040.501,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723846	0,00	0,11	9.040.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722285	0,00	0,54	9.040.501,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722651	0,00	0,54	9.040.500,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722674	0,00	0,05	9.040.500,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719892	0,00	0,04	9.040.500,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720663	0,00	18,15	9.040.482,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721460	0,00	7,69	9.040.474,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721846	0,00	0,93	9.040.473,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721849	0,00	0,12	9.040.473,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723098	0,00	11,19	9.040.462,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723203	0,00	0,54	9.040.461,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723465	0,00	0,96	9.040.460,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723869	0,00	0,02	9.040.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722301	0,00	0,05	9.040.460,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722309	0,00	0,09	9.040.460,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722694	0,00	1,46	9.040.459,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718969	0,00	44,86	9.040.414,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720683	0,00	13,40	9.040.401,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721108	0,00	3,24	9.040.397,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721478	0,00	1,56	9.040.396,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721878	0,00	18,13	9.040.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721885	0,00	13,17	9.040.364,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724349	0,00	0,80	9.040.364,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723884	0,00	0,80	9.040.363,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723885	0,00	0,05	9.040.363,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719937	0,00	0,02	9.040.363,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719942	0,00	0,08	9.040.363,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720367	0,00	12,22	9.040.350,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720370	0,00	0,23	9.040.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721514	0,00	5,08	9.040.345,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721892	0,00	63,03	9.040.282,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724375	0,00	95,11	9.040.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724774	0,00	0,80	9.040.186,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724781	0,00	0,02	9.040.186,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724790	0,00	0,35	9.040.186,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723506	0,00	0,11	9.040.186,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723508	0,00	1,29	9.040.184,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723929	0,00	0,54	9.040.184,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723998	0,00	7,28	9.040.177,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722336	0,00	0,23	9.040.176,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722352	0,00	0,80	9.040.176,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719547	0,00	8,35	9.040.167,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719564	0,00	42,27	9.040.125,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721719	0,00	0,13	9.040.125,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724421	0,00	0,41	9.040.124,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724801	0,00	0,11	9.040.124,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724804	0,00	0,42	9.040.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723529	0,00	0,11	9.040.124,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723532	0,00	0,05	9.040.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723938	0,00	0,11	9.040.124,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722357	0,00	1,57	9.040.122,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722785	0,00	5,36	9.040.117,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722792	0,00	0,22	9.040.116,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720271	0,00	0,09	9.040.116,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720276	0,00	1,06	9.040.115,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721562	0,00	0,34	9.040.115,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721565	0,00	0,50	9.040.115,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721950	0,00	0,91	9.040.114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723222	0,00	0,05	9.040.114,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724435	0,00	0,12	9.040.113,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724852	0,00	0,01	9.040.113,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724855	0,00	0,05	9.040.113,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723555	0,00	1,43	9.040.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723560	0,00	0,42	9.040.112,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723565	0,00	0,48	9.040.111,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722381	0,00	1,29	9.040.110,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722386	0,00	0,11	9.040.110,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722393	0,00	0,54	9.040.109,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719099	0,00	1,61	9.040.107,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719623	0,00	96,44	9.040.011,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720025	0,00	0,01	9.040.011,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723228	0,00	0,09	9.040.011,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723230	0,00	0,07	9.040.011,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723237	0,00	0,05	9.040.011,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724474	0,00	0,34	9.040.010,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724480	0,00	1,43	9.040.009,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723586	0,00	0,02	9.040.009,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723590	0,00	0,80	9.040.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722409	0,00	0,10	9.040.008,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722411	0,00	0,23	9.040.008,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722415	0,00	0,42	9.040.007,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719628	0,00	1,87	9.040.006,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720448	0,00	2,03	9.040.004,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721191	0,00	3,79	9.040.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721727	0,00	20,65	9.039.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723249	0,00	1,43	9.039.978,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724511	0,00	0,54	9.039.977,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724917	0,00	0,09	9.039.977,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723606	0,00	0,35	9.039.977,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723608	0,00	1,43	9.039.975,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724006	0,00	0,02	9.039.975,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722436	0,00	1,43	9.039.974,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719155	0,00	171,35	9.039.803,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719656	0,00	0,29	9.039.802,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719657	0,00	1,69	9.039.801,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719958	0,00	0,31	9.039.800,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720296	0,00	1,34	9.039.799,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720491	0,00	4,84	9.039.794,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721624	0,00	20,84	9.039.773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723309	0,00	0,13	9.039.773,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723624	0,00	0,12	9.039.773,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724027	0,00	0,13	9.039.773,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724040	0,00	1,29	9.039.772,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722877	0,00	18,07	9.039.753,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719686	0,00	13,24	9.039.740,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719699	0,00	8,42	9.039.732,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720091	0,00	7,95	9.039.724,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720099	0,00	0,19	9.039.724,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724593	0,00	0,92	9.039.723,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724977	0,00	2,86	9.039.720,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723652	0,00	0,13	9.039.720,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723675	0,00	0,11	9.039.720,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724074	0,00	0,05	9.039.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722475	0,00	0,05	9.039.720,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722904	0,00	0,11	9.039.719,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719215	0,00	0,01	9.039.719,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719710	0,00	9,71	9.039.710,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721308	0,00	0,55	9.039.709,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721674	0,00	0,20	9.039.709,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724995	0,00	55,29	9.039.654,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724996	0,00	59,56	9.039.594,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724080	0,00	1,43	9.039.593,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724093	0,00	0,80	9.039.592,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724100	0,00	0,11	9.039.592,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722496	0,00	0,11	9.039.592,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722959	0,00	1,29	9.039.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719731	0,00	1,23	9.039.589,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720143	0,00	75,18	9.039.514,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720152	0,00	2,11	9.039.512,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720545	0,00	4,24	9.039.508,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723705	0,00	0,80	9.039.507,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723729	0,00	0,11	9.039.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724114	0,00	0,09	9.039.507,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722519	0,00	0,12	9.039.506,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722969	0,00	0,13	9.039.506,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721753	0,00	2,95	9.039.503,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723397	0,00	0,26	9.039.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725042	0,00	0,72	9.039.502,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723752	0,00	0,54	9.039.502,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724131	0,00	0,05	9.039.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724156	0,00	0,80	9.039.501,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722980	0,00	4,09	9.039.497,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722993	0,00	1,21	9.039.496,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722995	0,00	9,94	9.039.486,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719784	0,00	784,78	9.038.701,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719792	0,00	3,16	9.038.698,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720198	0,00	1,83	9.038.696,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721766	0,00	3,53	9.038.692,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724193	0,00	0,09	9.038.692,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724194	0,00	7,03	9.038.685,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724221	0,00	0,13	9.038.685,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723772	0,00	0,64	9.038.685,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724181	0,00	0,13	9.038.684,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724184	0,00	12,68	9.038.672,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722564	0,00	1,29	9.038.671,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722568	0,00	0,80	9.038.670,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722589	0,00	0,12	9.038.670,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718857	0,00	20,29	9.038.649,79	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719819	0,00	635,57	9.038.014,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724226	0,00	0,23	9.038.013,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724228	0,00	1,43	9.038.012,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724250	0,00	0,02	9.038.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725093	0,00	0,05	9.038.012,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725095	0,00	0,80	9.038.011,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723802	0,00	0,54	9.038.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722603	0,00	0,35	9.038.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722608	0,00	38,70	9.037.972,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722612	0,00	0,42	9.037.971,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722643	0,00	19,35	9.037.952,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718901	0,00	54,38	9.037.897,95	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719836	0,00	0,13	9.037.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720229	0,00	2,36	9.037.895,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720235	0,00	20,89	9.037.874,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721421	0,00	2,50	9.037.872,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721424	0,00	0,42	9.037.871,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723058	0,00	6,26	9.037.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723195	0,00	0,05	9.037.865,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724268	0,00	1,96	9.037.863,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724278	0,00	4,22	9.037.859,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723410	0,00	3,87	9.037.855,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722278	0,00	1,29	9.037.854,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722641	0,00	1,43	9.037.852,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719864	0,00	1,15	9.037.851,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720259	0,00	0,41	9.037.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721832	0,00	3,30	9.037.847,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724289	0,00	19,35	9.037.828,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724292	0,00	1,29	9.037.827,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724295	0,00	0,80	9.037.826,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724685	0,00	0,42	9.037.825,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724702	0,00	0,54	9.037.825,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723432	0,00	0,42	9.037.824,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718957	0,00	1.212,02	9.036.612,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720316	0,00	18,73	9.036.594,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720325	0,00	6,55	9.036.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723102	0,00	0,63	9.036.586,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724317	0,00	0,11	9.036.586,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724717	0,00	0,80	9.036.586,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724727	0,00	0,02	9.036.586,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723444	0,00	0,80	9.036.585,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723853	0,00	0,42	9.036.584,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723861	0,00	1,29	9.036.583,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723874	0,00	0,12	9.036.583,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722677	0,00	0,35	9.036.583,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722685	0,00	0,11	9.036.582,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722687	0,00	0,42	9.036.582,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719429	0,00	236,56	9.036.345,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721862	0,00	7,57	9.036.338,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721863	0,00	10,83	9.036.327,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721882	0,00	6,15	9.036.321,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724351	0,00	0,02	9.036.321,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724361	0,00	63,20	9.036.258,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724369	0,00	11,06	9.036.247,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724736	0,00	0,11	9.036.247,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724755	0,00	0,54	9.036.246,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724759	0,00	1,29	9.036.245,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724766	0,00	0,13	9.036.245,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723474	0,00	0,02	9.036.245,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722325	0,00	0,81	9.036.244,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722747	0,00	0,11	9.036.244,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720368	0,00	21,83	9.036.222,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721115	0,00	2,18	9.036.220,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724401	0,00	34,94	9.036.185,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724775	0,00	0,05	9.036.185,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723501	0,00	0,02	9.036.185,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722756	0,00	0,23	9.036.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719043	0,00	277,28	9.035.907,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719044	0,00	20,57	9.035.887,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720389	0,00	2,32	9.035.884,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721726	0,00	2,60	9.035.882,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721908	0,00	6,46	9.035.875,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723173	0,00	0,23	9.035.875,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724410	0,00	0,08	9.035.875,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724816	0,00	0,42	9.035.874,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723530	0,00	0,54	9.035.874,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722363	0,00	0,35	9.035.874,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719587	0,00	0,20	9.035.873,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719590	0,00	29,02	9.035.844,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720418	0,00	10,62	9.035.834,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721546	0,00	0,03	9.035.834,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723219	0,00	0,35	9.035.833,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723221	0,00	0,80	9.035.833,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724441	0,00	0,02	9.035.832,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724442	0,00	0,01	9.035.832,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724449	0,00	0,06	9.035.832,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724458	0,00	0,54	9.035.832,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724465	0,00	0,32	9.035.832,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724839	0,00	0,05	9.035.832,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723557	0,00	0,54	9.035.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722397	0,00	0,42	9.035.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722816	0,00	5,12	9.035.825,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720429	0,00	0,48	9.035.825,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721186	0,00	1,76	9.035.823,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723231	0,00	1,29	9.035.822,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723235	0,00	0,42	9.035.821,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724477	0,00	0,46	9.035.821,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724483	0,00	0,01	9.035.821,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723585	0,00	1,43	9.035.820,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723593	0,00	0,11	9.035.819,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723987	0,00	0,11	9.035.819,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722832	0,00	3,81	9.035.816,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719111	0,00	3,06	9.035.812,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719642	0,00	42,03	9.035.770,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721248	0,00	0,18	9.035.770,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722178	0,00	3,64	9.035.767,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723261	0,00	0,80	9.035.766,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724514	0,00	0,02	9.035.766,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723610	0,00	0,02	9.035.766,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724007	0,00	0,13	9.035.766,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724003	0,00	0,54	9.035.765,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722424	0,00	0,05	9.035.765,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722428	0,00	0,35	9.035.765,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720298	0,00	0,17	9.035.765,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723291	0,00	0,54	9.035.764,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724949	0,00	0,69	9.035.763,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724954	0,00	0,80	9.035.763,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723620	0,00	0,13	9.035.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724032	0,00	0,52	9.035.762,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724046	0,00	0,54	9.035.761,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722463	0,00	0,54	9.035.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722466	0,00	0,64	9.035.760,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722890	0,00	0,07	9.035.760,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719175	0,00	1.768,48	9.033.992,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719684	0,00	15,20	9.033.976,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719690	0,00	263,07	9.033.713,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719693	0,00	1,63	9.033.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720086	0,00	50,14	9.033.662,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720515	0,00	0,73	9.033.661,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720878	0,00	2,52	9.033.658,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721735	0,00	7,53	9.033.651,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723325	0,00	0,06	9.033.651,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724968	0,00	1,96	9.033.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724068	0,00	0,42	9.033.648,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722912	0,00	0,75	9.033.648,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722376	0,00	6,73	9.033.641,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722095	0,00	0,08	9.033.641,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723340	0,00	1,29	9.033.639,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724990	0,00	738,95	9.032.901,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723696	0,00	0,02	9.032.901,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724084	0,00	0,23	9.032.900,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722500	0,00	0,13	9.032.900,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719746	0,00	3.607,02	9.029.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719748	0,00	0,40	9.029.293,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723359	0,00	0,05	9.029.293,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723375	0,00	0,23	9.029.292,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724104	0,00	0,11	9.029.292,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722535	0,00	1,43	9.029.291,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719755	0,00	0,91	9.029.290,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719765	0,00	0,93	9.029.289,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719771	0,00	16,46	9.029.273,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720164	0,00	47,22	9.029.225,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720574	0,00	0,13	9.029.225,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721368	0,00	9,89	9.029.215,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722166	0,00	1,69	9.029.214,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724657	0,00	1,05	9.029.213,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724660	0,00	6,66	9.029.206,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724678	0,00	0,35	9.029.206,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725054	0,00	0,11	9.029.206,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723747	0,00	0,35	9.029.205,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722983	0,00	0,42	9.029.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722998	0,00	1,29	9.029.203,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719304	0,00	14.338,23	9.014.865,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724197	0,00	0,12	9.014.865,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724203	0,00	0,04	9.014.865,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724206	0,00	3,01	9.014.862,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725071	0,00	0,80	9.014.861,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723756	0,00	0,11	9.014.861,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724178	0,00	1,43	9.014.860,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719802	0,00	20,05	9.014.840,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719821	0,00	1,08	9.014.839,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720205	0,00	0,05	9.014.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720208	0,00	2,19	9.014.836,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720214	0,00	35,57	9.014.801,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723043	0,00	0,04	9.014.801,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724222	0,00	0,54	9.014.800,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724229	0,00	17,71	9.014.782,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724231	0,00	0,02	9.014.782,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724244	0,00	0,23	9.014.782,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724245	0,00	0,54	9.014.782,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723791	0,00	1,46	9.014.780,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722591	0,00	0,05	9.014.780,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718892	0,00	2,28	9.014.778,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718896	0,00	33,27	9.014.745,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719841	0,00	9,66	9.014.735,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721208	0,00	5,34	9.014.730,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721713	0,00	1,31	9.014.728,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723064	0,00	3,73	9.014.725,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723194	0,00	5,02	9.014.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723417	0,00	0,47	9.014.719,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723418	0,00	1,34	9.014.718,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718924	0,00	1,90	9.014.716,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719372	0,00	526,79	9.014.189,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721439	0,00	44,07	9.014.145,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724309	0,00	0,09	9.014.145,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723424	0,00	0,14	9.014.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723839	0,00	0,35	9.014.144,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722653	0,00	0,13	9.014.144,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718937	0,00	1,91	9.014.142,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719423	0,00	84,39	9.014.058,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721472	0,00	1,21	9.014.057,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724722	0,00	1,29	9.014.056,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724731	0,00	0,63	9.014.055,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723451	0,00	0,05	9.014.055,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723863	0,00	0,09	9.014.055,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723873	0,00	0,11	9.014.055,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722300	0,00	0,42	9.014.054,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722302	0,00	0,02	9.014.054,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722686	0,00	0,23	9.014.054,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718970	0,00	49,72	9.014.004,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719426	0,00	391,21	9.013.613,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719427	0,00	8,99	9.013.604,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720342	0,00	0,15	9.013.604,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723473	0,00	0,05	9.013.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723477	0,00	0,65	9.013.603,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723903	0,00	0,13	9.013.603,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719931	0,00	0,09	9.013.603,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724382	0,00	592,37	9.013.011,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724395	0,00	0,06	9.013.011,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723960	0,00	1,46	9.013.009,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722749	0,00	1,05	9.013.008,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722768	0,00	0,09	9.013.008,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719561	0,00	6,77	9.013.001,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724404	0,00	2.790,43	9.010.211,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724797	0,00	0,81	9.010.210,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724803	0,00	0,23	9.010.210,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724809	0,00	6,65	9.010.203,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724823	0,00	0,35	9.010.203,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723531	0,00	0,42	9.010.202,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723961	0,00	0,80	9.010.201,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719585	0,00	379,60	9.009.822,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719588	0,00	27,38	9.009.794,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720005	0,00	157,45	9.009.637,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720273	0,00	9,16	9.009.628,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720407	0,00	3,36	9.009.625,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723189	0,00	0,20	9.009.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724437	0,00	0,54	9.009.624,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724469	0,00	0,06	9.009.624,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724848	0,00	0,65	9.009.623,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723559	0,00	0,23	9.009.623,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723572	0,00	0,05	9.009.623,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722822	0,00	14,32	9.009.608,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719103	0,00	99,07	9.009.509,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719601	0,00	176,72	9.009.333,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724476	0,00	1,43	9.009.331,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724487	0,00	0,01	9.009.331,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724862	0,00	0,02	9.009.331,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723992	0,00	0,35	9.009.331,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722399	0,00	0,23	9.009.331,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719136	0,00	311,14	9.009.020,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719634	0,00	53,33	9.008.966,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719645	0,00	0,24	9.008.966,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720050	0,00	103,71	9.008.862,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721599	0,00	0,07	9.008.862,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721601	0,00	12,90	9.008.849,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722015	0,00	3,77	9.008.845,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723615	0,00	0,05	9.008.845,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724019	0,00	1,00	9.008.844,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724022	0,00	0,05	9.008.844,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720070	0,00	15,11	9.008.829,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720071	0,00	2,21	9.008.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720490	0,00	9,39	9.008.818,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720836	0,00	20,25	9.008.797,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720845	0,00	4,65	9.008.793,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721621	0,00	3,02	9.008.790,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723310	0,00	0,35	9.008.789,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724930	0,00	0,54	9.008.789,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724944	0,00	0,05	9.008.789,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724947	0,00	0,11	9.008.789,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724948	0,00	0,11	9.008.789,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723623	0,00	0,11	9.008.788,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724049	0,00	0,09	9.008.788,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722448	0,00	0,02	9.008.788,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722454	0,00	1,29	9.008.787,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719177	0,00	71,12	9.008.716,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720088	0,00	45,15	9.008.671,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720516	0,00	2,61	9.008.668,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721288	0,00	2,50	9.008.666,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721289	0,00	1,70	9.008.664,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722068	0,00	0,21	9.008.664,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723322	0,00	0,11	9.008.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724974	0,00	0,04	9.008.664,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723649	0,00	0,80	9.008.663,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723650	0,00	0,05	9.008.663,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723651	0,00	0,09	9.008.663,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724054	0,00	0,02	9.008.663,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722902	0,00	57,10	9.008.606,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719704	0,00	17,02	9.008.589,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719705	0,00	43,68	9.008.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720126	0,00	6,28	9.008.539,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721315	0,00	2,94	9.008.536,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722061	0,00	13,11	9.008.523,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722102	0,00	2,09	9.008.520,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724673	0,00	0,23	9.008.520,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724999	0,00	252,82	9.008.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724081	0,00	0,09	9.008.267,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724088	0,00	0,54	9.008.267,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722499	0,00	0,02	9.008.267,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722934	0,00	0,12	9.008.267,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719251	0,00	1.235,10	9.007.032,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719749	0,00	0,15	9.007.031,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720562	0,00	3,02	9.007.028,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721694	0,00	0,33	9.007.028,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723718	0,00	1,29	9.007.027,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723725	0,00	1,43	9.007.025,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722949	0,00	0,35	9.007.025,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719763	0,00	92,50	9.006.932,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720166	0,00	18,80	9.006.914,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720942	0,00	14,93	9.006.899,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721345	0,00	9,33	9.006.889,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721365	0,00	2,25	9.006.887,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723402	0,00	0,84	9.006.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725050	0,00	0,11	9.006.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723731	0,00	0,02	9.006.886,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723744	0,00	0,42	9.006.886,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723754	0,00	0,09	9.006.886,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719788	0,00	83,07	9.006.803,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720614	0,00	13,93	9.006.789,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724207	0,00	0,05	9.006.789,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724208	0,00	2,09	9.006.787,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724211	0,00	1,29	9.006.785,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725077	0,00	0,35	9.006.785,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723776	0,00	0,42	9.006.784,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723777	0,00	1,29	9.006.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724163	0,00	2,78	9.006.780,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724188	0,00	28,87	9.006.752,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722585	0,00	0,54	9.006.751,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718862	0,00	9,76	9.006.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719332	0,00	162,70	9.006.579,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719826	0,00	0,53	9.006.578,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720224	0,00	171,18	9.006.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720983	0,00	12,15	9.006.395,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724224	0,00	13,46	9.006.381,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724240	0,00	0,09	9.006.381,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724246	0,00	1,29	9.006.380,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723793	0,00	0,02	9.006.380,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723786	0,00	1,29	9.006.379,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722610	0,00	0,02	9.006.379,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718876	0,00	40,53	9.006.338,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719844	0,00	78,28	9.006.260,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719848	0,00	2,87	9.006.257,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720253	0,00	0,16	9.006.257,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721812	0,00	0,04	9.006.257,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723059	0,00	1,21	9.006.255,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723060	0,00	0,02	9.006.255,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723196	0,00	1,43	9.006.254,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724257	0,00	0,35	9.006.254,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724276	0,00	5,19	9.006.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723408	0,00	0,04	9.006.248,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723818	0,00	0,27	9.006.248,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723823	0,00	0,11	9.006.248,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722615	0,00	0,13	9.006.248,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722630	0,00	0,80	9.006.247,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720652	0,00	0,63	9.006.246,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721057	0,00	0,36	9.006.246,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721835	0,00	1,39	9.006.245,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724288	0,00	2,09	9.006.243,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724303	0,00	0,54	9.006.242,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724703	0,00	2,58	9.006.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723435	0,00	0,35	9.006.239,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723843	0,00	0,06	9.006.239,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723847	0,00	0,12	9.006.239,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723848	0,00	1,43	9.006.238,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722290	0,00	0,09	9.006.237,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722648	0,00	0,10	9.006.237,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722660	0,00	0,12	9.006.237,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718949	0,00	88,84	9.006.148,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719418	0,00	2,69	9.006.146,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719897	0,00	3,42	9.006.142,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720318	0,00	22,59	9.006.120,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721845	0,00	6,53	9.006.113,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723111	0,00	0,42	9.006.113,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723201	0,00	0,13	9.006.113,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724322	0,00	0,52	9.006.112,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724323	0,00	0,42	9.006.112,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724330	0,00	4,09	9.006.108,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724708	0,00	0,11	9.006.107,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724714	0,00	0,13	9.006.107,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724724	0,00	0,11	9.006.107,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723459	0,00	0,54	9.006.107,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723463	0,00	0,35	9.006.106,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722697	0,00	0,09	9.006.106,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719913	0,00	28,66	9.006.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720686	0,00	9,52	9.006.068,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721866	0,00	0,01	9.006.068,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723127	0,00	0,02	9.006.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723208	0,00	5,16	9.006.063,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724345	0,00	0,81	9.006.062,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724350	0,00	0,02	9.006.062,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724762	0,00	19,35	9.006.043,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724763	0,00	0,09	9.006.043,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723489	0,00	0,23	9.006.042,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723882	0,00	0,01	9.006.042,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722324	0,00	0,23	9.006.042,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718993	0,00	23,70	9.006.018,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719954	0,00	0,79	9.006.018,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721499	0,00	9,08	9.006.009,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721512	0,00	3,46	9.006.005,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721899	0,00	6,26	9.005.999,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723159	0,00	0,09	9.005.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724373	0,00	1,09	9.005.998,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724380	0,00	2,33	9.005.995,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724383	0,00	1,90	9.005.993,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724391	0,00	16,41	9.005.977,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724393	0,00	78,25	9.005.899,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724767	0,00	0,11	9.005.899,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724770	0,00	1,43	9.005.897,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724793	0,00	0,80	9.005.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724796	0,00	0,11	9.005.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723504	0,00	0,09	9.005.896,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723932	0,00	1,29	9.005.895,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722758	0,00	0,52	9.005.894,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722773	0,00	0,02	9.005.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719978	0,00	0,31	9.005.894,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721720	0,00	2,44	9.005.892,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721980	0,00	2,58	9.005.889,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724937	0,00	1,46	9.005.888,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723543	0,00	0,12	9.005.887,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723940	0,00	0,05	9.005.887,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723942	0,00	0,80	9.005.887,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722364	0,00	0,42	9.005.886,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720000	0,00	0,16	9.005.886,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720416	0,00	0,23	9.005.886,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721177	0,00	12,82	9.005.873,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723190	0,00	0,72	9.005.872,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724467	0,00	0,05	9.005.872,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724840	0,00	0,09	9.005.872,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724841	0,00	0,54	9.005.872,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723553	0,00	0,11	9.005.872,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723974	0,00	0,05	9.005.871,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723976	0,00	0,02	9.005.871,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723977	0,00	1,29	9.005.870,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723978	0,00	1,43	9.005.869,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722389	0,00	0,64	9.005.868,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722807	0,00	0,36	9.005.868,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719102	0,00	80,61	9.005.787,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719106	0,00	8,33	9.005.779,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719560	0,00	1,57	9.005.777,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719599	0,00	0,29	9.005.777,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719608	0,00	0,62	9.005.776,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720022	0,00	45,27	9.005.731,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721567	0,00	0,13	9.005.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721583	0,00	0,27	9.005.731,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722002	0,00	11,87	9.005.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723240	0,00	0,11	9.005.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723244	0,00	0,80	9.005.718,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723245	0,00	0,02	9.005.718,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723248	0,00	0,01	9.005.718,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724472	0,00	0,65	9.005.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724484	0,00	0,46	9.005.717,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724497	0,00	0,05	9.005.717,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723577	0,00	0,54	9.005.716,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723988	0,00	1,29	9.005.715,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722404	0,00	0,02	9.005.715,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722417	0,00	0,02	9.005.715,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719133	0,00	313,52	9.005.401,76	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720051	0,00	2,52	9.005.399,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720059	0,00	22,01	9.005.377,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720445	0,00	0,70	9.005.376,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720449	0,00	0,24	9.005.376,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721247	0,00	2,34	9.005.373,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721610	0,00	30,08	9.005.343,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724515	0,00	0,54	9.005.343,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724530	0,00	1,43	9.005.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724915	0,00	1,43	9.005.340,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723596	0,00	0,09	9.005.340,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722867	0,00	0,06	9.005.340,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719154	0,00	0,71	9.005.339,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719661	0,00	37,35	9.005.302,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720489	0,00	5,09	9.005.297,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721261	0,00	14,17	9.005.283,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721623	0,00	19,83	9.005.263,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723301	0,00	5,19	9.005.257,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723628	0,00	0,80	9.005.257,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722452	0,00	0,23	9.005.256,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719968	0,00	30,00	9.005.226,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720089	0,00	13,76	9.005.213,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721296	0,00	7,02	9.005.206,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721649	0,00	3,24	9.005.202,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722072	0,00	1,56	9.005.201,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722473	0,00	0,35	9.005.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722900	0,00	8,95	9.005.192,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722906	0,00	0,39	9.005.191,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719708	0,00	4,55	9.005.187,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720130	0,00	8,48	9.005.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721298	0,00	1,05	9.005.177,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721852	0,00	5,08	9.005.172,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722086	0,00	0,89	9.005.171,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722098	0,00	4,10	9.005.167,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722104	0,00	1,36	9.005.166,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722200	0,00	3,62	9.005.162,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722202	0,00	3,24	9.005.159,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723339	0,00	0,80	9.005.158,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723345	0,00	0,09	9.005.158,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723358	0,00	0,80	9.005.157,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724614	0,00	0,77	9.005.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724991	0,00	5.074,33	9.000.082,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723682	0,00	0,35	9.000.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723690	0,00	0,11	9.000.082,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724083	0,00	0,11	9.000.081,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724089	0,00	0,35	9.000.081,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724090	0,00	1,94	9.000.079,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719727	0,00	2,93	9.000.076,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721332	0,00	0,17	9.000.076,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721335	0,00	13,97	9.000.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722114	0,00	5,50	9.000.057,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722121	0,00	1,40	9.000.055,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722132	0,00	0,02	9.000.055,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723368	0,00	0,42	9.000.055,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725030	0,00	0,06	9.000.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724101	0,00	0,23	9.000.054,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724123	0,00	0,13	9.000.054,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722514	0,00	0,09	9.000.054,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722531	0,00	0,13	9.000.054,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722967	0,00	0,02	9.000.054,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719256	0,00	0,12	9.000.054,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719752	0,00	3,30	9.000.051,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719773	0,00	0,13	9.000.051,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723396	0,00	0,10	9.000.050,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725060	0,00	0,23	9.000.050,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724134	0,00	0,35	9.000.050,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724136	0,00	2,00	9.000.048,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724154	0,00	1,29	9.000.047,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724157	0,00	0,09	9.000.046,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722544	0,00	0,02	9.000.046,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722549	0,00	0,42	9.000.046,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722987	0,00	0,11	9.000.046,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719782	0,00	249,37	8.999.797,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719785	0,00	0,17	8.999.796,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719797	0,00	3,39	8.999.793,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720199	0,00	1,82	8.999.791,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720602	0,00	4,35	8.999.787,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723013	0,00	13,60	8.999.773,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724190	0,00	19,35	8.999.754,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724191	0,00	13,46	8.999.740,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724210	0,00	0,35	8.999.740,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725078	0,00	1,43	8.999.739,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723769	0,00	0,02	8.999.739,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724177	0,00	0,42	8.999.738,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722563	0,00	0,23	8.999.738,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722582	0,00	0,80	8.999.737,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718849	0,00	1,50	8.999.736,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719316	0,00	3,49	8.999.732,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719319	0,00	4,46	8.999.728,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719813	0,00	6,03	8.999.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719820	0,00	247,60	8.999.474,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719823	0,00	0,65	8.999.473,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720668	0,00	5,08	8.999.468,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720838	0,00	17,88	8.999.450,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720638	0,00	17,17	8.999.433,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724234	0,00	0,80	8.999.433,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724243	0,00	0,11	8.999.432,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723800	0,00	0,05	8.999.432,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718889	0,00	34,88	8.999.397,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719367	0,00	0,27	8.999.397,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723052	0,00	3,07	8.999.394,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724258	0,00	1,43	8.999.393,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722276	0,00	0,11	8.999.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719368	0,00	1,40	8.999.391,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719387	0,00	3,87	8.999.387,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720260	0,00	16,44	8.999.371,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724294	0,00	7,28	8.999.364,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724296	0,00	0,05	8.999.364,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724304	0,00	1,43	8.999.362,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723426	0,00	1,29	8.999.361,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723836	0,00	0,02	8.999.361,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722664	0,00	0,02	8.999.361,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718954	0,00	11,22	8.999.350,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719880	0,00	3,98	8.999.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719881	0,00	0,07	8.999.346,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719893	0,00	0,28	8.999.345,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720305	0,00	0,16	8.999.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721474	0,00	1,69	8.999.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723200	0,00	0,11	8.999.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723204	0,00	0,02	8.999.343,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724336	0,00	2,00	8.999.341,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723453	0,00	0,11	8.999.341,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722303	0,00	1,43	8.999.340,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718986	0,00	49,29	8.999.290,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720343	0,00	63,00	8.999.227,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721864	0,00	1,28	8.999.226,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724363	0,00	3,64	8.999.223,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724365	0,00	92,26	8.999.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724743	0,00	0,35	8.999.130,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724750	0,00	0,02	8.999.130,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724764	0,00	0,23	8.999.130,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723467	0,00	1,43	8.999.128,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723888	0,00	1,43	8.999.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723896	0,00	0,35	8.999.126,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720717	0,00	0,46	8.999.126,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723151	0,00	0,44	8.999.126,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723161	0,00	3,05	8.999.122,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724378	0,00	6,96	8.999.116,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724399	0,00	434,22	8.998.681,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723503	0,00	0,35	8.998.681,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723511	0,00	0,13	8.998.681,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723923	0,00	0,02	8.998.681,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722349	0,00	0,11	8.998.681,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719036	0,00	0,13	8.998.681,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719546	0,00	47,91	8.998.633,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719565	0,00	0,12	8.998.633,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719983	0,00	0,14	8.998.632,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720376	0,00	4,81	8.998.628,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724409	0,00	18,01	8.998.610,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724416	0,00	250,65	8.998.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724429	0,00	1,43	8.998.358,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723526	0,00	0,80	8.998.357,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723954	0,00	0,11	8.998.357,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723956	0,00	0,35	8.998.356,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722360	0,00	0,05	8.998.356,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722783	0,00	0,11	8.998.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719062	0,00	1,54	8.998.355,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719071	0,00	265,54	8.998.089,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719576	0,00	0,24	8.998.089,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719578	0,00	558,95	8.997.530,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723188	0,00	0,79	8.997.529,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724433	0,00	0,05	8.997.529,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724462	0,00	0,02	8.997.529,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724847	0,00	0,23	8.997.529,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724849	0,00	0,23	8.997.528,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723568	0,00	0,09	8.997.528,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722382	0,00	1,43	8.997.527,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722384	0,00	0,05	8.997.527,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722385	0,00	0,10	8.997.527,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722819	0,00	3,56	8.997.523,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719092	0,00	2,34	8.997.521,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719614	0,00	241,34	8.997.280,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720023	0,00	0,53	8.997.279,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721576	0,00	5,43	8.997.274,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721995	0,00	0,58	8.997.273,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724473	0,00	0,91	8.997.272,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724863	0,00	0,05	8.997.272,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724864	0,00	0,12	8.997.272,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724867	0,00	0,44	8.997.272,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724869	0,00	1,43	8.997.270,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723579	0,00	0,02	8.997.270,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723990	0,00	1,43	8.997.269,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722412	0,00	0,54	8.997.268,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722414	0,00	0,11	8.997.268,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722831	0,00	6,99	8.997.261,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719638	0,00	31,57	8.997.229,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720465	0,00	0,78	8.997.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721242	0,00	0,17	8.997.228,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723256	0,00	0,54	8.997.228,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724509	0,00	0,01	8.997.228,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724907	0,00	0,02	8.997.228,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724922	0,00	0,12	8.997.228,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723600	0,00	0,13	8.997.228,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723602	0,00	0,35	8.997.227,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724025	0,00	0,23	8.997.227,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719148	0,00	1,57	8.997.226,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720474	0,00	4,58	8.997.221,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720839	0,00	21,16	8.997.200,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722191	0,00	2,69	8.997.197,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723282	0,00	1,94	8.997.195,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723304	0,00	0,02	8.997.195,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724953	0,00	7,28	8.997.188,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723626	0,00	0,42	8.997.187,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723630	0,00	0,23	8.997.187,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724034	0,00	0,15	8.997.187,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724044	0,00	0,02	8.997.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722891	0,00	0,06	8.997.187,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720514	0,00	0,08	8.997.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721278	0,00	0,07	8.997.187,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722062	0,00	1,44	8.997.185,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722075	0,00	4,37	8.997.181,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722195	0,00	1,35	8.997.180,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723315	0,00	1,43	8.997.178,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723323	0,00	0,11	8.997.178,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724969	0,00	0,13	8.997.178,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724982	0,00	0,84	8.997.177,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723658	0,00	0,11	8.997.177,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723664	0,00	0,11	8.997.177,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724057	0,00	0,11	8.997.177,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724067	0,00	0,54	8.997.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722476	0,00	0,13	8.997.176,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722479	0,00	0,17	8.997.176,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720122	0,00	3,80	8.997.172,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720124	0,00	6,49	8.997.166,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720129	0,00	5,19	8.997.160,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723350	0,00	3,23	8.997.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724992	0,00	109,95	8.997.047,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723691	0,00	0,42	8.997.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724082	0,00	0,13	8.997.047,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719736	0,00	2.798,91	8.994.248,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719743	0,00	22,86	8.994.225,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720157	0,00	0,56	8.994.224,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720912	0,00	164,35	8.994.060,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722119	0,00	0,21	8.994.060,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724633	0,00	0,23	8.994.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725009	0,00	7.305,30	8.986.754,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723706	0,00	0,13	8.986.754,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723703	0,00	0,23	8.986.754,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723711	0,00	0,09	8.986.754,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723721	0,00	0,13	8.986.754,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724118	0,00	1,29	8.986.752,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724120	0,00	0,11	8.986.752,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722527	0,00	0,54	8.986.752,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722937	0,00	15,06	8.986.737,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722957	0,00	2,89	8.986.734,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722968	0,00	0,09	8.986.734,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719268	0,00	30,17	8.986.704,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720169	0,00	178,12	8.986.525,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720953	0,00	11,15	8.986.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720957	0,00	0,01	8.986.514,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722137	0,00	11,36	8.986.503,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723391	0,00	0,22	8.986.503,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724747	0,00	4,18	8.986.499,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724129	0,00	0,42	8.986.498,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722975	0,00	0,80	8.986.497,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722991	0,00	0,44	8.986.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722997	0,00	7,10	8.986.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720981	0,00	2,07	8.986.488,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721382	0,00	8,03	8.986.480,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724209	0,00	2,59	8.986.477,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725086	0,00	0,42	8.986.477,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723779	0,00	0,13	8.986.477,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722584	0,00	0,11	8.986.476,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722588	0,00	0,23	8.986.476,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719312	0,00	21,68	8.986.455,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719334	0,00	14.934,74	8.971.520,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719818	0,00	8.472,85	8.963.047,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721404	0,00	22,93	8.963.024,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721699	0,00	0,17	8.963.024,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721793	0,00	3,14	8.963.021,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721798	0,00	30,97	8.962.990,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724227	0,00	24,01	8.962.966,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724232	0,00	0,11	8.962.966,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722601	0,00	0,11	8.962.966,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722614	0,00	0,09	8.962.965,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719343	0,00	3,50	8.962.962,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723071	0,00	13,73	8.962.948,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723413	0,00	1,60	8.962.947,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723809	0,00	0,11	8.962.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722640	0,00	1,29	8.962.945,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718928	0,00	0,83	8.962.944,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718929	0,00	1.027,60	8.961.917,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719393	0,00	0,25	8.961.917,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719875	0,00	21,85	8.961.895,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719876	0,00	15,20	8.961.879,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724684	0,00	0,11	8.961.879,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723427	0,00	1,43	8.961.878,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723431	0,00	0,13	8.961.878,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723438	0,00	0,02	8.961.878,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723829	0,00	1,29	8.961.876,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722665	0,00	0,09	8.961.876,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722672	0,00	0,86	8.961.876,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718961	0,00	4,30	8.961.871,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719884	0,00	0,31	8.961.871,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720669	0,00	1,47	8.961.869,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721059	0,00	6,20	8.961.863,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721853	0,00	0,37	8.961.863,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724732	0,00	0,05	8.961.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723456	0,00	0,11	8.961.863,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723864	0,00	0,13	8.961.863,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722678	0,00	1,29	8.961.861,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718988	0,00	11,15	8.961.850,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719925	0,00	37,31	8.961.813,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720345	0,00	1,90	8.961.811,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720346	0,00	0,35	8.961.811,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721868	0,00	1,32	8.961.809,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724356	0,00	0,13	8.961.809,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722328	0,00	0,13	8.961.809,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719003	0,00	53,95	8.961.755,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720352	0,00	0,12	8.961.755,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720355	0,00	8,83	8.961.746,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721901	0,00	0,34	8.961.746,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721907	0,00	9,34	8.961.736,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723214	0,00	0,42	8.961.736,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724387	0,00	0,81	8.961.735,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724389	0,00	54,94	8.961.680,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724780	0,00	0,09	8.961.680,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723507	0,00	0,23	8.961.680,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723914	0,00	0,42	8.961.680,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723919	0,00	1,43	8.961.678,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723931	0,00	0,35	8.961.678,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719048	0,00	1,39	8.961.676,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719976	0,00	57,16	8.961.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720388	0,00	25,53	8.961.594,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720397	0,00	6,32	8.961.587,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721523	0,00	28,61	8.961.559,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721722	0,00	1,16	8.961.558,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721724	0,00	8,10	8.961.549,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724423	0,00	2,64	8.961.547,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724820	0,00	0,13	8.961.547,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723957	0,00	0,42	8.961.546,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722790	0,00	0,25	8.961.546,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722791	0,00	0,49	8.961.546,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719999	0,00	0,41	8.961.545,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721936	0,00	0,87	8.961.544,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721938	0,00	0,04	8.961.544,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724470	0,00	0,01	8.961.544,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724846	0,00	0,11	8.961.544,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724850	0,00	0,06	8.961.544,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723554	0,00	0,11	8.961.544,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723574	0,00	0,11	8.961.544,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719100	0,00	2,90	8.961.541,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719104	0,00	0,80	8.961.540,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719551	0,00	0,39	8.961.540,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719570	0,00	0,09	8.961.540,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719605	0,00	0,73	8.961.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719616	0,00	0,45	8.961.538,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720030	0,00	1,18	8.961.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724475	0,00	0,01	8.961.537,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724478	0,00	0,65	8.961.537,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724482	0,00	0,06	8.961.537,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724488	0,00	0,32	8.961.536,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724502	0,00	1,43	8.961.535,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724886	0,00	0,06	8.961.535,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723582	0,00	1,29	8.961.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722413	0,00	1,29	8.961.532,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722838	0,00	12,22	8.961.520,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719127	0,00	149,82	8.961.370,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719636	0,00	83,47	8.961.287,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721231	0,00	4,35	8.961.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721605	0,00	3,81	8.961.279,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723272	0,00	0,23	8.961.278,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723273	0,00	0,42	8.961.278,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724900	0,00	1,29	8.961.277,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724904	0,00	0,35	8.961.276,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724914	0,00	0,11	8.961.276,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724009	0,00	0,42	8.961.276,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722425	0,00	0,80	8.961.275,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722442	0,00	0,09	8.961.275,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719149	0,00	7,47	8.961.267,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721263	0,00	10,29	8.961.257,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724950	0,00	2,58	8.961.254,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723644	0,00	1,29	8.961.253,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724026	0,00	0,42	8.961.253,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722445	0,00	0,42	8.961.252,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722451	0,00	0,11	8.961.252,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722457	0,00	0,09	8.961.252,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722892	0,00	1,40	8.961.251,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720097	0,00	0,99	8.961.250,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720494	0,00	0,22	8.961.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723334	0,00	0,02	8.961.250,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724971	0,00	0,47	8.961.249,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723647	0,00	1,43	8.961.248,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722478	0,00	0,54	8.961.247,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722484	0,00	0,11	8.961.247,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720125	0,00	2,15	8.961.245,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720132	0,00	0,01	8.961.245,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721314	0,00	3,53	8.961.241,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722201	0,00	0,55	8.961.241,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723701	0,00	0,09	8.961.241,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724096	0,00	0,13	8.961.240,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722504	0,00	1,43	8.961.239,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720138	0,00	15,76	8.961.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720145	0,00	58,94	8.961.164,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720548	0,00	0,28	8.961.164,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721341	0,00	19,83	8.961.144,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721693	0,00	0,72	8.961.144,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723367	0,00	0,17	8.961.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723720	0,00	0,04	8.961.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722944	0,00	0,07	8.961.143,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722961	0,00	0,05	8.961.143,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722973	0,00	0,11	8.961.143,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719257	0,00	0,15	8.961.143,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719269	0,00	5.206,97	8.955.936,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719270	0,00	29,08	8.955.907,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720572	0,00	0,02	8.955.907,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721956	0,00	31,62	8.955.875,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722142	0,00	1,19	8.955.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722165	0,00	0,29	8.955.874,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723401	0,00	1,04	8.955.873,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724648	0,00	4,05	8.955.869,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725066	0,00	0,54	8.955.868,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723738	0,00	0,11	8.955.868,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723739	0,00	0,23	8.955.868,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724135	0,00	48,02	8.955.820,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722989	0,00	1,43	8.955.818,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719294	0,00	6,45	8.955.812,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719300	0,00	145,24	8.955.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720203	0,00	0,73	8.955.666,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720607	0,00	0,64	8.955.665,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720610	0,00	6,99	8.955.658,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720615	0,00	1,91	8.955.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723014	0,00	0,32	8.955.656,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724205	0,00	1,29	8.955.655,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724212	0,00	1,47	8.955.653,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724213	0,00	0,11	8.955.653,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724214	0,00	0,42	8.955.653,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724218	0,00	0,11	8.955.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725068	0,00	0,09	8.955.653,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725072	0,00	0,13	8.955.652,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724173	0,00	0,02	8.955.652,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722581	0,00	5,83	8.955.647,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722586	0,00	1,29	8.955.645,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718853	0,00	1,99	8.955.643,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718861	0,00	147,04	8.955.496,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718868	0,00	310,49	8.955.186,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719804	0,00	26,43	8.955.159,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720215	0,00	2,58	8.955.157,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720640	0,00	1,88	8.955.155,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721407	0,00	3,13	8.955.152,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723046	0,00	1,83	8.955.150,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724230	0,00	0,05	8.955.150,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724241	0,00	0,13	8.955.150,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723794	0,00	0,13	8.955.150,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722629	0,00	1,46	8.955.148,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719341	0,00	3,80	8.955.144,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719342	0,00	0,88	8.955.143,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719840	0,00	1,96	8.955.142,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721019	0,00	3,03	8.955.139,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723054	0,00	0,82	8.955.138,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724260	0,00	0,42	8.955.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724265	0,00	0,11	8.955.137,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724269	0,00	0,13	8.955.137,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723813	0,00	1,43	8.955.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718925	0,00	0,18	8.955.135,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718931	0,00	13,33	8.955.122,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720256	0,00	0,16	8.955.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720258	0,00	0,02	8.955.122,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721454	0,00	7,80	8.955.114,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724286	0,00	0,11	8.955.114,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724313	0,00	0,47	8.955.114,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724692	0,00	0,13	8.955.113,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724695	0,00	1,29	8.955.112,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724696	0,00	1,43	8.955.111,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723838	0,00	0,23	8.955.110,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722287	0,00	0,23	8.955.110,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718952	0,00	20.378,11	8.934.732,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719899	0,00	0,20	8.934.732,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720681	0,00	2.164,21	8.932.568,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721461	0,00	2,08	8.932.566,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724326	0,00	0,09	8.932.566,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724342	0,00	0,11	8.932.565,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723457	0,00	0,19	8.932.565,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723852	0,00	0,54	8.932.565,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723875	0,00	0,23	8.932.564,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722304	0,00	0,13	8.932.564,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722695	0,00	0,16	8.932.564,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722702	0,00	0,13	8.932.564,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719430	0,00	180,73	8.932.383,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720336	0,00	8,43	8.932.375,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720337	0,00	33,05	8.932.342,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721475	0,00	0,19	8.932.342,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724371	0,00	8,17	8.932.333,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724737	0,00	0,12	8.932.333,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724756	0,00	4,22	8.932.329,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724758	0,00	5,36	8.932.324,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723482	0,00	0,63	8.932.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722321	0,00	0,11	8.932.323,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719010	0,00	1,01	8.932.322,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721117	0,00	289,77	8.932.032,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721900	0,00	1,70	8.932.031,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723217	0,00	0,09	8.932.030,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724397	0,00	0,76	8.932.030,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724794	0,00	0,09	8.932.030,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723494	0,00	1,43	8.932.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723913	0,00	0,11	8.932.028,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722753	0,00	0,05	8.932.028,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722754	0,00	0,13	8.932.028,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724420	0,00	303,36	8.931.725,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724813	0,00	0,13	8.931.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723946	0,00	1,07	8.931.723,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723948	0,00	0,09	8.931.723,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722355	0,00	0,02	8.931.723,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722372	0,00	0,13	8.931.723,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722788	0,00	0,80	8.931.722,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720003	0,00	87,92	8.931.634,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720278	0,00	0,12	8.931.634,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720405	0,00	2,19	8.931.632,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724444	0,00	0,72	8.931.631,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724844	0,00	0,80	8.931.631,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723551	0,00	0,35	8.931.630,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723564	0,00	4,37	8.931.626,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723968	0,00	0,11	8.931.626,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723973	0,00	0,23	8.931.625,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719572	0,00	0,17	8.931.625,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720807	0,00	28,02	8.931.597,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721228	0,00	1,82	8.931.595,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721571	0,00	1,15	8.931.594,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722001	0,00	10,14	8.931.584,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723234	0,00	0,35	8.931.584,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724486	0,00	0,34	8.931.583,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724858	0,00	0,32	8.931.583,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724866	0,00	0,54	8.931.583,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723985	0,00	0,09	8.931.583,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722405	0,00	0,09	8.931.582,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722846	0,00	1,35	8.931.581,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719134	0,00	2,85	8.931.578,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721193	0,00	3,72	8.931.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721230	0,00	2,29	8.931.572,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722183	0,00	0,02	8.931.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723260	0,00	7,28	8.931.565,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723269	0,00	0,13	8.931.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724527	0,00	0,05	8.931.565,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724902	0,00	0,05	8.931.565,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723607	0,00	1,29	8.931.563,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723693	0,00	9,67	8.931.554,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722431	0,00	0,13	8.931.554,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720294	0,00	0,23	8.931.553,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720842	0,00	80,14	8.931.473,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721256	0,00	0,40	8.931.473,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721622	0,00	0,34	8.931.473,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722185	0,00	2,38	8.931.470,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723289	0,00	0,11	8.931.470,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723295	0,00	19,35	8.931.451,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723638	0,00	0,54	8.931.450,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723643	0,00	0,54	8.931.450,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724048	0,00	0,80	8.931.449,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719171	0,00	1.247,58	8.930.201,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719183	0,00	0,75	8.930.200,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721279	0,00	3,72	8.930.197,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721650	0,00	0,08	8.930.197,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721651	0,00	0,03	8.930.197,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722193	0,00	0,55	8.930.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722198	0,00	0,11	8.930.196,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723330	0,00	0,54	8.930.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724964	0,00	35,42	8.930.160,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724985	0,00	0,09	8.930.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723659	0,00	0,02	8.930.160,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723666	0,00	0,35	8.930.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723670	0,00	0,42	8.930.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722486	0,00	2,58	8.930.157,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722896	0,00	1,15	8.930.155,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719713	0,00	0,24	8.930.155,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719722	0,00	1,57	8.930.154,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720120	0,00	6,66	8.930.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720899	0,00	27,10	8.930.120,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721299	0,00	21,94	8.930.098,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722089	0,00	64,30	8.930.034,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 9.170.199,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724670	0,00	0,02	8.930.034,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724672	0,00	0,11	8.930.033,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725004	0,00	10,17	8.930.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723681	0,00	0,54	8.930.023,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723695	0,00	1,29	8.930.021,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722498	0,00	0,05	8.930.021,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722926	0,00	0,37	8.930.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719724	0,00	22,56	8.929.998,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719734	0,00	240,06	8.929.758,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719745	0,00	2,24	8.929.756,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723360	0,00	0,02	8.929.756,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724625	0,00	0,04	8.929.756,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723716	0,00	0,80	8.929.755,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724108	0,00	0,02	8.929.755,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724109	0,00	0,02	8.929.755,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722528	0,00	0,35	8.929.755,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722966	0,00	0,54	8.929.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719259	0,00	1,01	8.929.753,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719754	0,00	43,37	8.929.710,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719759	0,00	10,32	8.929.700,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			6.187.867,03	6.428.366,21	8.929.700,18	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787004	309,00	0,00	5.278.298,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
	8743	4787604	479,50	0,00	5.278.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225
	8743	4787277	1.419,26	0,00	5.280.197,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575
	8743	4787278	8.875,34	0,00	5.289.072,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4787511	1.019,52	0,00	5.290.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281418
	8743	4787142	4.517,80	0,00	5.294.609,74	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 480
	8743	4787602	700,00	0,00	5.295.309,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8580	4706849	0,05	0,00	5.295.309,79	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8580	4706892	0,05	0,00	5.295.309,84	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1
	8743	4787141	1.600,00	0,00	5.296.909,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
	8743	4787005	399,08	0,00	5.297.308,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4787605	43.639,20	0,00	5.340.948,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8580	4706898	0,10	0,00	5.340.948,22	NOTA DE DOACAO Nº 12112 SÉRIE 1
	8743	4787409	27.826,20	0,00	5.368.774,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
	8743	4787705	4.900,00	0,00	5.373.674,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	8743	4787408	3.388,00	0,00	5.377.062,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	8743	4787603	1.750,00	0,00	5.378.812,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4787162	14.640,00	0,00	5.393.452,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
06/10/2021	8743	4787014	3.445,70	0,00	5.396.898,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
	8743	4787821	59.834,68	0,00	5.456.732,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	8743	4786960	11.216,60	0,00	5.467.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 598449
	8743	4787012	9.345,92	0,00	5.477.295,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129
	8743	4789295	0,00	2.395,12	5.474.900,20	EDOC 20210003.07927 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 06/10/2021
	8743	4787294	57.515,02	0,00	5.532.415,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	8743	4787837	910,80	0,00	5.533.326,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	8743	4787013	734,55	0,00	5.534.060,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4787822	4.042,95	0,00	5.538.103,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4787510	1.139,40	0,00	5.539.242,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
07/10/2021	8743	4787615	402,40	0,00	5.539.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	8743	4787717	758,00	0,00	5.540.403,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4787831	72.603,00	0,00	5.613.006,32	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4787833	14.209,00	0,00	5.627.215,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4787159	773,49	0,00	5.627.988,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	8743	4787832	2.839,20	0,00	5.630.828,01	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4787289	64.461,90	0,00	5.695.289,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	8743	4787515	2.395,12	0,00	5.697.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
	8743	4787258	222,00	0,00	5.697.907,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LATINO AMERICA SA 137761
07/10/2021	8743	4787024	2.100,00	0,00	5.700.007,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	8743	4787714	707,76	0,00	5.700.714,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
	8743	4787715	8.543,76	0,00	5.709.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	8743	4787508	1.061,60	0,00	5.710.320,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 938306
08/10/2021	8743	4787243	22.000,00	0,00	5.732.320,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
	8743	4787590	5.880,00	0,00	5.738.200,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
11/10/2021	8580	4706846	18,57	0,00	5.738.218,72	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
	8580	4706856	15,90	0,00	5.738.234,62	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
	8580	4706864	18,00	0,00	5.738.252,62	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
	8580	4706904	29,22	0,00	5.738.281,84	NOTA DE DOACAO Nº 532 SÉRIE 1
	8580	4706845	16,50	0,00	5.738.298,34	NOTA DE DOACAO Nº 8847 SÉRIE 1
	8580	4706874	16,56	0,00	5.738.314,90	NOTA DE DOACAO Nº 398682 SÉRIE 1
	8743	4787789	17.484,25	0,00	5.755.799,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
12/10/2021	8743	4786993	9.240,00	0,00	5.765.039,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	8743	4787484	530,00	0,00	5.765.569,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	8743	4787374	11.340,00	0,00	5.776.909,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086
	8743	4787248	5.672,16	0,00	5.782.581,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
	8743	4787694	31.765,52	0,00	5.814.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	8743	4787247	191,52	0,00	5.814.538,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
13/10/2021	8743	4787476	7.620,88	0,00	5.822.159,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	8743	4787477	2.330,60	0,00	5.824.489,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	8743	4787586	5.255,40	0,00	5.829.745,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	8743	4787475	26.250,00	0,00	5.855.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	8743	4787534	11.079,52	0,00	5.867.074,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 135
	8743	4787268	1.047,00	0,00	5.868.121,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4786984	4.032,00	0,00	5.872.153,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217
	8743	4787366	1.800,00	0,00	5.873.953,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
14/10/2021	8743	4787240	27.000,00	0,00	5.900.953,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	8743	4786986	2.353,20	0,00	5.903.306,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 504
	8743	4787606	22.783,20	0,00	5.926.090,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
15/10/2021	8743	4787665	2.257,04	0,00	5.928.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	8743	4787592	12.125,00	0,00	5.940.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
18/10/2021	8743	4787695	33.600,00	0,00	5.974.072,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
	8743	4787788	231.203,70	0,00	6.205.275,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	8743	4787373	4.380,00	0,00	6.209.655,89	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14
	8743	4787795	66.098,76	0,00	6.275.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614
	8743	4787252	1.596,00	0,00	6.277.350,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	8743	4787376	43.056,00	0,00	6.320.406,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	8743	4787794	7.387,20	0,00	6.327.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	8743	4787120	1.175,04	0,00	6.328.968,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
19/10/2021	8743	4787599	311,04	0,00	6.329.279,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	8743	4787136	3.888,00	0,00	6.333.167,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
	8743	4787113	1.686,40	0,00	6.334.854,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	8743	4787385	8.020,38	0,00	6.342.874,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	8743	4787807	2.634,70	0,00	6.345.509,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	8743	4787129	8.300,60	0,00	6.353.810,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
	8743	4787701	615,00	0,00	6.354.425,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	8743	4787299	1.381,00	0,00	6.355.806,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	8743	4787757	10.810,00	0,00	6.366.616,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	8743	4787266	345,00	0,00	6.366.961,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
20/10/2021	8743	4787462	7.000,00	0,00	6.373.961,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
21/10/2021	8743	4787330	1.894,87	0,00	6.375.855,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8580	4706890	14.284,80	0,00	6.390.140,68	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE
	8580	4706884	10.654,56	0,00	6.400.795,24	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE
22/10/2021	8743	4787452	700,00	0,00	6.401.495,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149
25/10/2021	8743	4787074	11.550,00	0,00	6.413.045,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	8743	4787075	42.520,00	0,00	6.455.565,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
25/10/2021	8743	4787760	14.800,00	0,00	6.470.365,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	8743	4786962	858,45	0,00	6.471.223,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
26/10/2021	8743	4787546	300,79	0,00	6.471.524,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
27/10/2021	8743	4787555	2.870,40	0,00	6.474.394,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	8743	4787340	3.420,00	0,00	6.477.814,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	8743	4786971	10.736,00	0,00	6.488.550,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
	8580	4706872	210,00	0,00	6.488.760,88	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
	8580	4706897	0,93	0,00	6.488.761,81	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
	8743	4787343	10.500,00	0,00	6.499.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	8743	4787084	1.195,50	0,00	6.500.457,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100
	8743	4787334	2.559,20	0,00	6.503.016,51	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	8580	4706903	1,17	0,00	6.503.017,68	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
	8743	4787654	2.710,00	0,00	6.505.727,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	8743	4787576	16.490,00	0,00	6.522.217,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34001
28/10/2021	8743	4787463	38.858,33	0,00	6.561.076,01	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	8743	4787351	17.160,00	0,00	6.578.236,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	8743	4787096	8.771,46	0,00	6.587.007,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	8743	4787669	228,00	0,00	6.587.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	8743	4787093	1.456,82	0,00	6.588.692,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	8743	4786934	1.300,00	0,00	6.589.992,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70
	8743	4786976	118,15	0,00	6.590.110,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	8743	4787571	694,48	0,00	6.590.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
	8743	4787572	2.265,84	0,00	6.593.070,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	8743	4787304	525,00	0,00	6.593.595,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
	8743	4787350	40.900,00	0,00	6.634.495,76	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	8743	4787353	6.674,40	0,00	6.641.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
	8743	4786973	4.080,00	0,00	6.645.250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	8743	4787673	6.960,24	0,00	6.652.210,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	8743	4787577	2.380,00	0,00	6.654.590,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787305	2.541,44	0,00	6.657.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
	8743	4787046	11.076,52	0,00	6.668.208,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	8743	4787627	67.640,88	0,00	6.735.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
31/10/2021	8586	4718845	1.768,39	0,00	6.737.617,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,50	0,00	6.737.621,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724142	0,01	0,00	6.737.621,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	6.737.624,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,44	0,00	6.737.627,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,88	0,00	6.737.631,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722974	0,16	0,00	6.737.631,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722979	0,09	0,00	6.737.631,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	358,27	0,00	6.737.989,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	123,20	0,00	6.738.112,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720192	1,73	0,00	6.738.114,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	268,07	0,00	6.738.382,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	124,16	0,00	6.738.506,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720618	1.056,32	0,00	6.739.563,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,61	0,00	6.739.655,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720977	233,53	0,00	6.739.889,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	46,67	0,00	6.739.935,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	605,13	0,00	6.740.541,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	648,26	0,00	6.741.189,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,91	0,00	6.741.218,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724200	0,13	0,00	6.741.218,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725081	0,01	0,00	6.741.218,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723771	0,04	0,00	6.741.218,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,71	0,00	6.741.219,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,59	0,00	6.741.224,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,50	0,00	6.741.455,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718866	64,03	0,00	6.741.519,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,72	0,00	6.741.667,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	301,81	0,00	6.741.969,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	17,45	0,00	6.741.987,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721003	157,17	0,00	6.742.144,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,21	0,00	6.742.214,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721004	11,86	0,00	6.742.226,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.007,82	0,00	6.745.234,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,91	0,00	6.745.241,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721962	115,61	0,00	6.745.356,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.254,06	0,00	6.746.610,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	77,35	0,00	6.746.688,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.390,98	0,00	6.749.079,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,55	0,00	6.749.087,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723788	0,13	0,00	6.749.087,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723784	0,09	0,00	6.749.087,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	6.749.088,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,12	0,00	6.749.090,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.226,25	0,00	6.754.316,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,77	0,00	6.754.317,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719842	331,14	0,00	6.754.648,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720251	7,45	0,00	6.754.655,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721012	3,47	0,00	6.754.659,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,03	0,00	6.754.678,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721022	3,84	0,00	6.754.682,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.246,04	0,00	6.756.928,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	94,08	0,00	6.757.022,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.938,90	0,00	6.761.961,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724281	0,13	0,00	6.761.961,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723406	0,13	0,00	6.761.961,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723414	0,03	0,00	6.761.961,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	6.761.965,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,50	0,00	6.761.981,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,82	0,00	6.761.992,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723819	0,04	0,00	6.761.992,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722645	0,01	0,00	6.761.992,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	3,96	0,00	6.761.996,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	663,06	0,00	6.762.659,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.699,00	0,00	6.764.358,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	648,26	0,00	6.765.007,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721825	8,24	0,00	6.765.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	190,83	0,00	6.765.206,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,03	0,00	6.765.235,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.531,30	0,00	6.768.766,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,00	0,00	6.768.846,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,92	0,00	6.769.012,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	67,91	0,00	6.769.080,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	6.769.084,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723429	0,09	0,00	6.769.084,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,92	0,00	6.769.088,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,10	0,00	6.769.089,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723833	0,01	0,00	6.769.089,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,53	0,00	6.769.091,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	789,74	0,00	6.769.880,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719407	3.840,00	0,00	6.773.720,99	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720310	0,05	0,00	6.773.721,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	171,71	0,00	6.773.892,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720670	1,79	0,00	6.773.894,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720672	7.472,78	0,00	6.781.367,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	120,00	0,00	6.781.487,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721060	970,81	0,00	6.782.458,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.206,40	0,00	6.784.664,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,00	0,00	6.784.744,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721075	2.725,57	0,00	6.787.470,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721076	40,03	0,00	6.787.510,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721079	14,17	0,00	6.787.524,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,29	0,00	6.787.549,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.254,13	0,00	6.789.803,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721860	0,34	0,00	6.789.804,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723096	465,52	0,00	6.790.269,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	68,90	0,00	6.790.338,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724316	0,09	0,00	6.790.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	6.790.342,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,71	0,00	6.790.343,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,06	0,00	6.790.345,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,36	0,00	6.790.352,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,49	0,00	6.790.360,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722684	0,09	0,00	6.790.360,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722700	0,04	0,00	6.790.360,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722701	0,01	0,00	6.790.360,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718983	716,00	0,00	6.791.076,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719448	30,00	0,00	6.791.106,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	298,90	0,00	6.791.405,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720329	1,93	0,00	6.791.407,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	247,94	0,00	6.791.655,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	6.791.658,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.832,00	0,00	6.797.490,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720700	1.559,14	0,00	6.799.050,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	759,85	0,00	6.799.809,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721087	24,17	0,00	6.799.834,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	44,48	0,00	6.799.878,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721094	6,31	0,00	6.799.884,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.939,57	0,00	6.801.824,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	145,35	0,00	6.801.969,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	295,92	0,00	6.802.265,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	246,00	0,00	6.802.511,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	115,91	0,00	6.802.627,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721872	45,77	0,00	6.802.673,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.170,87	0,00	6.809.844,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724347	0,09	0,00	6.809.844,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723907	0,04	0,00	6.809.844,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1,14	0,00	6.809.845,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,35	0,00	6.809.852,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,05	0,00	6.809.857,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93,77	0,00	6.809.951,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720707	75,00	0,00	6.810.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720724	300,07	0,00	6.810.326,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720725	0,37	0,00	6.810.327,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720727	520,16	0,00	6.810.847,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,93	0,00	6.810.902,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.483,10	0,00	6.833.385,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	409,58	0,00	6.833.794,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721516	20,16	0,00	6.833.815,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721976	16,40	0,00	6.833.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	159,73	0,00	6.833.991,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723143	212,28	0,00	6.834.203,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723147	9,88	0,00	6.834.213,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723154	0,07	0,00	6.834.213,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724773	0,09	0,00	6.834.213,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724787	0,16	0,00	6.834.213,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723499	0,01	0,00	6.834.213,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,16	0,00	6.834.216,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	6.834.221,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	329,70	0,00	6.834.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719024	4,78	0,00	6.834.555,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720377	3,04	0,00	6.834.558,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	6.834.562,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720742	1,60	0,00	6.834.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	159,51	0,00	6.834.723,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,05	0,00	6.834.778,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.717,81	0,00	6.837.495,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,83	0,00	6.837.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721536	4,70	0,00	6.837.608,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	23,13	0,00	6.837.631,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.783,96	0,00	6.839.415,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	480,27	0,00	6.839.895,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723170	17,18	0,00	6.839.912,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	646,54	0,00	6.840.559,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.189,77	0,00	6.841.749,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.206,55	0,00	6.844.955,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.986,35	0,00	6.846.942,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	6.846.942,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,09	0,00	6.846.959,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722779	0,02	0,00	6.846.959,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	660,73	0,00	6.847.620,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	169,88	0,00	6.847.790,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719075	2,06	0,00	6.847.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720400	6,04	0,00	6.847.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	375,22	0,00	6.848.173,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720771	104,00	0,00	6.848.277,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720773	669,63	0,00	6.848.947,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720775	1.519,99	0,00	6.850.467,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721163	11,75	0,00	6.850.479,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,43	0,00	6.850.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	224,79	0,00	6.850.731,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.066,19	0,00	6.851.797,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721178	509,22	0,00	6.852.306,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721552	3,08	0,00	6.852.309,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721559	4,12	0,00	6.852.314,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721563	3,60	0,00	6.852.317,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.734,82	0,00	6.856.052,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.227,36	0,00	6.866.279,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723193	10,38	0,00	6.866.290,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724450	0,05	0,00	6.866.290,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	6.866.294,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724827	0,09	0,00	6.866.294,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723552	0,01	0,00	6.866.294,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	6.866.296,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723563	0,09	0,00	6.866.296,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	6.866.296,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,68	0,00	6.866.303,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,91	0,00	6.866.306,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,88	0,00	6.866.307,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722391	0,09	0,00	6.866.307,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	703,70	0,00	6.867.010,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.118,65	0,00	6.868.129,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	296,06	0,00	6.868.425,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	379,32	0,00	6.868.804,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720790	481,89	0,00	6.869.286,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,25	0,00	6.869.315,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,25	0,00	6.869.630,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721589	196,07	0,00	6.869.826,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	227,17	0,00	6.870.053,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	47,91	0,00	6.870.101,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724496	0,08	0,00	6.870.101,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724875	0,05	0,00	6.870.101,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	6.870.103,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,08	0,00	6.870.118,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,73	0,00	6.870.120,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,30	0,00	6.870.122,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722419	0,09	0,00	6.870.122,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,54	0,00	6.870.147,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722836	46,33	0,00	6.870.193,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	57,91	0,00	6.870.251,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,67	0,00	6.870.297,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93,77	0,00	6.870.391,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	220,08	0,00	6.870.611,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720060	2,42	0,00	6.870.613,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	120,14	0,00	6.870.733,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720061	2,76	0,00	6.870.736,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,78	0,00	6.870.744,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720450	3,75	0,00	6.870.747,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720452	2,26	0,00	6.870.750,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	102,14	0,00	6.870.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720830	43,83	0,00	6.870.896,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721253	4,69	0,00	6.870.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722182	0,01	0,00	6.870.900,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724908	0,01	0,00	6.870.900,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	6.870.901,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	6.870.903,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722434	0,01	0,00	6.870.903,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	6.870.908,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	306,19	0,00	6.871.214,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	332,31	0,00	6.871.546,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719168	1.655,29	0,00	6.873.201,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720482	37,85	0,00	6.873.239,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721266	31,26	0,00	6.873.271,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	448,11	0,00	6.873.719,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,49	0,00	6.873.744,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722035	42,47	0,00	6.873.787,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	150,77	0,00	6.873.937,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722053	8,26	0,00	6.873.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723294	0,01	0,00	6.873.946,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724931	0,09	0,00	6.873.946,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724935	0,04	0,00	6.873.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,76	0,00	6.873.948,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723639	0,01	0,00	6.873.948,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723646	0,13	0,00	6.873.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	6.873.949,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722456	0,01	0,00	6.873.949,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,09	0,00	6.873.989,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	1.695,30	0,00	6.875.685,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	282,26	0,00	6.875.967,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,78	0,00	6.876.010,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720503	6,01	0,00	6.876.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720505	4,12	0,00	6.876.020,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720874	234,60	0,00	6.876.254,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.089,23	0,00	6.877.344,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	299,66	0,00	6.877.643,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.373,44	0,00	6.882.017,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	183,28	0,00	6.882.200,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.816,81	0,00	6.885.017,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722078	26,74	0,00	6.885.044,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.085,60	0,00	6.887.129,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,25	0,00	6.887.137,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723319	0,13	0,00	6.887.138,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723656	0,01	0,00	6.887.138,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,33	0,00	6.887.140,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724052	0,07	0,00	6.887.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,94	0,00	6.887.142,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722474	0,04	0,00	6.887.142,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,21	0,00	6.887.143,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,66	0,00	6.887.148,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,90	0,00	6.887.379,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,54	0,00	6.887.410,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,51	0,00	6.887.416,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720116	0,79	0,00	6.887.417,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	140,86	0,00	6.887.557,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	546,36	0,00	6.888.104,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	125,89	0,00	6.888.230,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,64	0,00	6.888.239,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,40	0,00	6.888.242,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,17	0,00	6.888.272,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	289,17	0,00	6.888.561,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720902	2.520,57	0,00	6.891.082,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	23,88	0,00	6.891.106,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721319	6,85	0,00	6.891.112,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,35	0,00	6.891.139,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.248,55	0,00	6.892.387,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723341	0,09	0,00	6.892.387,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,56	0,00	6.892.391,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,18	0,00	6.892.406,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	6.892.410,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723686	0,01	0,00	6.892.410,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724095	0,18	0,00	6.892.411,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,07	0,00	6.892.414,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722920	3,43	0,00	6.892.417,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	289,88	0,00	6.892.707,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720141	52,96	0,00	6.892.760,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.197,35	0,00	6.893.957,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	495,72	0,00	6.894.453,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720558	1,42	0,00	6.894.454,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	339,18	0,00	6.894.794,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	868,57	0,00	6.895.662,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720929	35,82	0,00	6.895.698,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	345,42	0,00	6.896.043,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721684	3,47	0,00	6.896.047,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721685	2,38	0,00	6.896.049,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721688	23,49	0,00	6.896.073,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	303,27	0,00	6.896.376,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	640,26	0,00	6.897.016,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,98	0,00	6.897.030,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722130	15,52	0,00	6.897.046,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724127	0,09	0,00	6.897.046,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722520	0,09	0,00	6.897.046,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,67	0,00	6.897.057,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722943	0,47	0,00	6.897.057,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720159	0,04	0,00	6.897.057,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,85	0,00	6.897.061,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720567	25,12	0,00	6.897.086,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720569	0,05	0,00	6.897.086,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720590	6,02	0,00	6.897.092,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720593	3,30	0,00	6.897.095,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,36	0,00	6.897.108,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721374	30,17	0,00	6.897.138,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721745	8,49	0,00	6.897.146,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,74	0,00	6.897.182,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	212,71	0,00	6.897.395,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722153	89,11	0,00	6.897.484,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.218,44	0,00	6.898.702,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722161	5,37	0,00	6.898.708,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	709,16	0,00	6.899.417,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,81	0,00	6.899.434,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723399	0,18	0,00	6.899.434,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723403	0,08	0,00	6.899.434,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.477,60	0,00	6.902.912,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,09	0,00	6.902.953,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725062	0,09	0,00	6.902.953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723735	0,09	0,00	6.902.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723743	0,09	0,00	6.902.953,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,72	0,00	6.902.956,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724138	0,09	0,00	6.902.956,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,33	0,00	6.902.960,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722545	0,01	0,00	6.902.960,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,05	0,00	6.902.968,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,49	0,00	6.902.971,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,44	0,00	6.902.971,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719287	13,86	0,00	6.902.985,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1.118,65	0,00	6.904.104,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720186	8,11	0,00	6.904.112,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,27	0,00	6.904.126,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720617	624,83	0,00	6.904.751,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	393,12	0,00	6.905.144,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,20	0,00	6.905.309,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	99,51	0,00	6.905.409,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721390	0,08	0,00	6.905.409,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721393	20,63	0,00	6.905.429,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,64	0,00	6.905.745,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25.022,03	0,00	6.930.767,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725089	0,13	0,00	6.930.767,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,63	0,00	6.930.770,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724189	0,09	0,00	6.930.770,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,68	0,00	6.930.777,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719320	106,22	0,00	6.930.883,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.023,12	0,00	6.935.906,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720627	2,20	0,00	6.935.908,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720635	286,24	0,00	6.936.194,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721008	7.040,89	0,00	6.943.235,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721413	3,98	0,00	6.943.239,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	63,30	0,00	6.943.303,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	158,41	0,00	6.943.461,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723033	31,26	0,00	6.943.492,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	132,67	0,00	6.943.625,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723048	0,65	0,00	6.943.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,91	0,00	6.943.628,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,63	0,00	6.943.630,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722604	0,01	0,00	6.943.630,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720250	2,82	0,00	6.943.633,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721013	1,59	0,00	6.943.635,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721016	290,00	0,00	6.943.925,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721203	2,82	0,00	6.943.927,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	26,58	0,00	6.943.954,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.892,14	0,00	6.946.846,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	575,14	0,00	6.947.421,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723199	0,09	0,00	6.947.421,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724264	0,09	0,00	6.947.421,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,16	0,00	6.947.423,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722626	0,04	0,00	6.947.423,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722628	0,13	0,00	6.947.423,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722631	0,01	0,00	6.947.423,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718913	3,96	0,00	6.947.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718916	25,74	0,00	6.947.452,92	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718918	8,87	0,00	6.947.461,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719391	1.534,36	0,00	6.948.996,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	501,03	0,00	6.949.497,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.576,67	0,00	6.951.073,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721448	68,91	0,00	6.951.142,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	153,90	0,00	6.951.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.367,68	0,00	6.952.664,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,11	0,00	6.952.671,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.544,18	0,00	6.954.215,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20.703,99	0,00	6.974.919,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723091	27,26	0,00	6.974.946,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.715,57	0,00	6.976.662,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,80	0,00	6.976.663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724704	0,07	0,00	6.976.663,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,68	0,00	6.976.670,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	6.976.674,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723830	0,09	0,00	6.976.674,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	36.798,93	0,00	7.013.473,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718935	272,00	0,00	7.013.745,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718940	175,00	0,00	7.013.920,62	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	185,22	0,00	7.014.105,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719412	464,20	0,00	7.014.570,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,69	0,00	7.014.594,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719415	92,57	0,00	7.014.687,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720312	3,97	0,00	7.014.691,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720330	0,80	0,00	7.014.692,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721063	833,96	0,00	7.015.526,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721083	976,08	0,00	7.016.502,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721470	1,58	0,00	7.016.503,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721716	0,09	0,00	7.016.503,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	316,75	0,00	7.016.820,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	246,49	0,00	7.017.067,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	558,63	0,00	7.017.625,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	229,89	0,00	7.017.855,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,99	0,00	7.017.858,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,55	0,00	7.017.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	7.017.870,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722297	0,09	0,00	7.017.870,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,13	0,00	7.017.872,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719446	1,89	0,00	7.017.874,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	71,21	0,00	7.017.946,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720334	0,02	0,00	7.017.946,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	120,00	0,00	7.018.066,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720695	5.999,07	0,00	7.024.065,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720697	870,35	0,00	7.024.935,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	237,20	0,00	7.025.172,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721485	1,20	0,00	7.025.173,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721489	0,12	0,00	7.025.174,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723132	4,13	0,00	7.025.178,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,75	0,00	7.025.178,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,22	0,00	7.025.182,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,19	0,00	7.025.185,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,17	0,00	7.025.196,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,71	0,00	7.025.197,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722318	0,01	0,00	7.025.197,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,43	0,00	7.025.208,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,39	0,00	7.025.214,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,49	0,00	7.025.217,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722742	0,09	0,00	7.025.217,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719009	2,08	0,00	7.025.219,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721118	321,16	0,00	7.025.540,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	153,66	0,00	7.025.694,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721126	872,69	0,00	7.026.567,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	444,76	0,00	7.027.011,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721129	22,14	0,00	7.027.034,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,37	0,00	7.027.055,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721503	54,62	0,00	7.027.110,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,63	0,00	7.027.115,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721517	13,19	0,00	7.027.128,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,36	0,00	7.027.235,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	319,98	0,00	7.027.555,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.872,03	0,00	7.031.427,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	455,01	0,00	7.031.882,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,36	0,00	7.031.889,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,30	0,00	7.031.955,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722344	0,01	0,00	7.031.955,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722767	0,09	0,00	7.031.956,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	799,95	0,00	7.032.756,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.102,50	0,00	7.033.858,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719990	0,11	0,00	7.033.858,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719993	0,73	0,00	7.033.859,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.684,53	0,00	7.035.543,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	799,95	0,00	7.036.343,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720741	98,69	0,00	7.036.442,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720744	10,29	0,00	7.036.452,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720749	1.273,47	0,00	7.037.726,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721147	178,89	0,00	7.037.905,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721148	9,68	0,00	7.037.914,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721155	10,34	0,00	7.037.925,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721533	44,02	0,00	7.037.969,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	665,98	0,00	7.038.635,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.211,13	0,00	7.041.846,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721979	0,68	0,00	7.041.847,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	143,15	0,00	7.041.990,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723184	0,66	0,00	7.041.990,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	572,80	0,00	7.042.563,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723185	1,40	0,00	7.042.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,25	0,00	7.042.574,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,03	0,00	7.042.592,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	33,98	0,00	7.042.626,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,82	0,00	7.042.632,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,36	0,00	7.042.666,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722800	2,39	0,00	7.042.668,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,69	0,00	7.042.683,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.895,37	0,00	7.045.578,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,37	0,00	7.045.600,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720757	4.522,95	0,00	7.050.123,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720769	4,08	0,00	7.050.127,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720770	73,04	0,00	7.050.200,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720781	0,13	0,00	7.050.200,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,80	0,00	7.050.235,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	764,86	0,00	7.051.000,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.004,96	0,00	7.053.005,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721931	0,75	0,00	7.053.005,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	110,62	0,00	7.053.116,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,23	0,00	7.053.154,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,48	0,00	7.053.177,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723192	296,76	0,00	7.053.473,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,88	0,00	7.053.477,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	20,94	0,00	7.053.498,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,85	0,00	7.053.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724842	0,13	0,00	7.053.503,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,91	0,00	7.053.506,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,51	0,00	7.053.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,82	0,00	7.053.521,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,17	0,00	7.053.552,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723970	0,15	0,00	7.053.552,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722395	0,13	0,00	7.053.552,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	260,00	0,00	7.053.812,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	582,69	0,00	7.054.395,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	646,54	0,00	7.055.041,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719085	0,19	0,00	7.055.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.632,27	0,00	7.061.674,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720788	0,73	0,00	7.061.674,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720793	204,73	0,00	7.061.879,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	708,44	0,00	7.062.588,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721996	213,09	0,00	7.062.801,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723229	0,09	0,00	7.062.801,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724888	0,08	0,00	7.062.801,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723578	0,01	0,00	7.062.801,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	7.062.805,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,16	0,00	7.062.806,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,55	0,00	7.062.807,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,63	0,00	7.062.808,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	442,38	0,00	7.063.251,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719118	7,02	0,00	7.063.258,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	124,63	0,00	7.063.382,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720046	5,21	0,00	7.063.387,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,20	0,00	7.063.553,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720454	0,11	0,00	7.063.553,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,18	0,00	7.063.612,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720813	126,24	0,00	7.063.738,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,35	0,00	7.063.918,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720818	2.123,80	0,00	7.066.042,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.287,03	0,00	7.067.329,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720823	985,94	0,00	7.068.315,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	563,39	0,00	7.068.879,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720828	117,58	0,00	7.068.996,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	333,20	0,00	7.069.329,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	628,59	0,00	7.069.958,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721590	7,36	0,00	7.069.965,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.793,39	0,00	7.071.759,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45.721,97	0,00	7.117.481,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721611	67,90	0,00	7.117.549,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.163,71	0,00	7.118.712,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724517	0,05	0,00	7.118.712,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,88	0,00	7.118.716,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,12	0,00	7.118.717,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723601	0,09	0,00	7.118.717,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,67	0,00	7.118.720,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	7.118.721,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724005	0,04	0,00	7.118.721,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722422	0,09	0,00	7.118.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722430	0,13	0,00	7.118.721,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,88	0,00	7.118.725,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	7.118.729,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,55	0,00	7.118.764,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,10	0,00	7.118.765,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722856	62,43	0,00	7.118.827,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.540,82	0,00	7.122.368,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719147	29,45	0,00	7.122.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719151	2.187,06	0,00	7.124.585,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719153	0,01	0,00	7.124.585,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	124,90	0,00	7.124.710,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719160	249,81	0,00	7.124.959,89	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4719162	0,13	0,00	7.124.960,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.064,02	0,00	7.127.024,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4720478	1,29	0,00	7.127.025,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	136,35	0,00	7.127.161,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4720851	1.823,01	0,00	7.128.984,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	375,09	0,00	7.129.359,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721630	1,67	0,00	7.129.361,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,55	0,00	7.129.382,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	169,88	0,00	7.129.551,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	612,86	0,00	7.130.164,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	71,04	0,00	7.130.235,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722187	0,05	0,00	7.130.235,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4723305	0,01	0,00	7.130.235,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	7.130.239,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4718845	1,58	0,00	7.130.241,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	7.130.245,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4722450	0,09	0,00	7.130.245,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722464	0,13	0,00	7.130.245,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4722881	2,59	0,00	7.130.248,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722888	23,00	0,00	7.130.271,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4720106	11,54	0,00	7.130.283,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,46	0,00	7.130.339,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720864	398,98	0,00	7.130.738,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720868	3,19	0,00	7.130.741,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720870	30,18	0,00	7.130.771,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	882,89	0,00	7.131.654,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4718845	343,62	0,00	7.131.998,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,08	0,00	7.132.013,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4721283	0,80	0,00	7.132.014,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,62	0,00	7.132.034,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4721640	56,39	0,00	7.132.091,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1.131,58	0,00	7.133.222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.516,50	0,00	7.134.739,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,32	0,00	7.134.919,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.520,49	0,00	7.136.440,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722076	8,69	0,00	7.136.448,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723328	0,09	0,00	7.136.448,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	7.136.453,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719202	465,37	0,00	7.136.918,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.171,17	0,00	7.139.089,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.530,13	0,00	7.144.619,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	261,40	0,00	7.144.881,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720530	0,81	0,00	7.144.881,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,96	0,00	7.144.941,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720889	1,32	0,00	7.144.943,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.934,34	0,00	7.146.877,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	575,13	0,00	7.147.452,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722081	120,07	0,00	7.147.572,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.560,44	0,00	7.152.133,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	51,44	0,00	7.152.184,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722093	0,08	0,00	7.152.184,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723337	0,13	0,00	7.152.184,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,05	0,00	7.152.186,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,26	0,00	7.152.196,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	7.152.200,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724092	0,03	0,00	7.152.200,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,05	0,00	7.152.208,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719230	340,87	0,00	7.152.549,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.163,49	0,00	7.158.712,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	410,40	0,00	7.159.123,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720913	37.987,61	0,00	7.197.110,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,96	0,00	7.197.118,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721198	9,38	0,00	7.197.128,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,72	0,00	7.197.276,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	389,09	0,00	7.197.665,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.696,98	0,00	7.199.362,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	403,39	0,00	7.199.766,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.307,16	0,00	7.222.073,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722112	181,00	0,00	7.222.254,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,23	0,00	7.222.259,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,87	0,00	7.222.261,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724107	0,01	0,00	7.222.261,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722939	45,84	0,00	7.222.307,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,88	0,00	7.222.414,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,58	0,00	7.222.415,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719280	0,01	0,00	7.222.415,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,73	0,00	7.222.433,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	816,24	0,00	7.223.249,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	319,46	0,00	7.223.569,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.049,49	0,00	7.224.618,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721361	0,53	0,00	7.224.619,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.032,73	0,00	7.227.652,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	42,47	0,00	7.227.694,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	7.227.695,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	833,48	0,00	7.228.528,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,34	0,00	7.228.588,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722164	16,49	0,00	7.228.604,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,76	0,00	7.228.606,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	7.228.606,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,17	0,00	7.228.636,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,57	0,00	7.228.639,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722554	2,53	0,00	7.228.642,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,05	0,00	7.228.647,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722556	0,13	0,00	7.228.647,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,33	0,00	7.228.648,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719288	311,33	0,00	7.228.959,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	40,62	0,00	7.229.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,95	0,00	7.229.097,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720599	19,92	0,00	7.229.117,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	199,17	0,00	7.229.316,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,83	0,00	7.229.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720970	1.514,09	0,00	7.230.938,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720973	23,70	0,00	7.230.962,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720974	38,96	0,00	7.231.001,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.999,38	0,00	7.233.000,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.585,00	0,00	7.237.585,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,43	0,00	7.237.585,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,43	0,00	7.237.591,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720623	0,47	0,00	7.237.591,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720628	345,06	0,00	7.237.936,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	413,27	0,00	7.238.350,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	147,35	0,00	7.238.497,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721000	5,95	0,00	7.238.503,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	451,24	0,00	7.238.954,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721006	9,75	0,00	7.238.964,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721007	47,30	0,00	7.239.011,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,09	0,00	7.239.024,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721787	2,10	0,00	7.239.026,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	215,65	0,00	7.239.242,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.946,00	0,00	7.244.188,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,74	0,00	7.244.192,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,96	0,00	7.244.197,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,21	0,00	7.244.199,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,84	0,00	7.244.207,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,17	0,00	7.244.237,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722231	8,31	0,00	7.244.245,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	7.244.247,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	7.244.249,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,44	0,00	7.244.250,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	75,92	0,00	7.244.325,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719354	24,67	0,00	7.244.350,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720233	3,50	0,00	7.244.354,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,29	0,00	7.244.372,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721010	0,40	0,00	7.244.372,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,96	0,00	7.244.427,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,29	0,00	7.244.487,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721020	6,43	0,00	7.244.493,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	655,96	0,00	7.245.149,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721031	1,50	0,00	7.245.150,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	104,00	0,00	7.245.254,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,75	0,00	7.245.255,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723815	0,09	0,00	7.245.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722620	0,09	0,00	7.245.255,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,84	0,00	7.245.278,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719388	308,84	0,00	7.245.587,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720266	15,18	0,00	7.245.602,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,89	0,00	7.245.637,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720653	67,66	0,00	7.245.705,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.927,50	0,00	7.247.632,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	841,09	0,00	7.248.473,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.803,17	0,00	7.250.277,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723078	148,42	0,00	7.250.425,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723086	0,53	0,00	7.250.426,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.734,82	0,00	7.254.160,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.309,30	0,00	7.257.470,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724305	0,04	0,00	7.257.470,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724701	0,09	0,00	7.257.470,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,29	0,00	7.257.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,55	0,00	7.257.479,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,59	0,00	7.257.484,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,73	0,00	7.257.486,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1,64	0,00	7.257.488,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719405	2,93	0,00	7.257.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,56	0,00	7.257.494,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720311	0,26	0,00	7.257.494,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720323	0,05	0,00	7.257.494,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720659	3.445,26	0,00	7.260.940,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.893,87	0,00	7.262.833,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720674	86,25	0,00	7.262.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721064	2.736,48	0,00	7.265.656,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,56	0,00	7.265.666,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	39,66	0,00	7.265.705,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724333	0,01	0,00	7.265.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724334	0,01	0,00	7.265.705,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,56	0,00	7.265.709,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723462	0,09	0,00	7.265.709,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,29	0,00	7.265.709,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,68	0,00	7.265.725,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,35	0,00	7.265.798,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719445	51,34	0,00	7.265.850,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	875,00	0,00	7.266.725,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.119,19	0,00	7.268.844,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	360,06	0,00	7.269.204,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720698	31,35	0,00	7.269.235,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720699	4.014,53	0,00	7.273.250,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720706	94,88	0,00	7.273.345,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,52	0,00	7.273.356,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721096	24,27	0,00	7.273.381,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,46	0,00	7.273.529,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	175,00	0,00	7.273.704,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55,88	0,00	7.273.760,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721874	0,05	0,00	7.273.760,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721875	8,41	0,00	7.273.768,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723121	3.716,68	0,00	7.277.485,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	3.634,03	0,00	7.281.119,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	215,65	0,00	7.281.335,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.143,96	0,00	7.283.479,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,24	0,00	7.283.500,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724754	0,09	0,00	7.283.500,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723471	0,09	0,00	7.283.500,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,55	0,00	7.283.509,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723878	0,01	0,00	7.283.509,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,77	0,00	7.283.554,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722332	14,27	0,00	7.283.569,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719007	4.020,00	0,00	7.287.589,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	260,66	0,00	7.287.849,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	75,00	0,00	7.287.924,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	154,65	0,00	7.288.079,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.339,74	0,00	7.290.419,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720712	17,59	0,00	7.290.436,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.264,69	0,00	7.292.701,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721127	4,81	0,00	7.292.706,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	153,44	0,00	7.292.859,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,62	0,00	7.292.865,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	991,05	0,00	7.293.856,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721507	0,60	0,00	7.293.857,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.561,50	0,00	7.296.418,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.299,86	0,00	7.297.718,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723153	5,60	0,00	7.297.724,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,00	0,00	7.297.780,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,67	0,00	7.297.780,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,76	0,00	7.297.810,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,97	0,00	7.297.815,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,12	0,00	7.297.907,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,67	0,00	7.297.946,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	511,25	0,00	7.298.457,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719989	4,25	0,00	7.298.461,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719991	1,31	0,00	7.298.463,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,37	0,00	7.298.487,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	545,22	0,00	7.299.032,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720733	710,19	0,00	7.299.742,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720740	1,96	0,00	7.299.744,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,26	0,00	7.299.815,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720745	117,51	0,00	7.299.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720748	0,02	0,00	7.299.932,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	648,35	0,00	7.300.580,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721527	8,05	0,00	7.300.588,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.699,37	0,00	7.302.288,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721532	8,47	0,00	7.302.296,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	240,68	0,00	7.302.537,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721538	0,42	0,00	7.302.537,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.952,09	0,00	7.309.489,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.071,25	0,00	7.310.561,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	329,00	0,00	7.310.890,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.567,03	0,00	7.313.457,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,37	0,00	7.313.469,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723953	0,09	0,00	7.313.469,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	7.313.471,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,37	0,00	7.313.490,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	7.313.492,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722373	0,01	0,00	7.313.492,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,25	0,00	7.313.500,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722787	0,04	0,00	7.313.500,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,18	0,00	7.313.513,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719079	2.062,15	0,00	7.315.575,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	376,44	0,00	7.315.952,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720778	7,27	0,00	7.315.959,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,55	0,00	7.315.980,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721160	56,00	0,00	7.316.036,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721161	106,83	0,00	7.316.142,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721173	113,10	0,00	7.316.255,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721183	4,29	0,00	7.316.260,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	146,39	0,00	7.316.406,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,20	0,00	7.316.431,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724446	0,01	0,00	7.316.431,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724836	0,01	0,00	7.316.431,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724845	0,09	0,00	7.316.431,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723562	0,04	0,00	7.316.432,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,64	0,00	7.316.434,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	7.316.438,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,43	0,00	7.316.444,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	7.316.448,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722388	0,09	0,00	7.316.448,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	7.316.450,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,33	0,00	7.316.451,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,58	0,00	7.316.455,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722813	0,79	0,00	7.316.456,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719084	20,51	0,00	7.316.476,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,01	0,00	7.316.505,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720033	0,37	0,00	7.316.506,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,48	0,00	7.316.613,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	43,66	0,00	7.316.657,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	27,86	0,00	7.316.685,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	181,91	0,00	7.316.867,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,53	0,00	7.316.892,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,43	0,00	7.316.921,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.355,94	0,00	7.320.277,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721573	32,55	0,00	7.320.309,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	181,14	0,00	7.320.490,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723239	0,09	0,00	7.320.490,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,42	0,00	7.320.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724494	0,01	0,00	7.320.495,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	7.320.499,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,11	0,00	7.320.506,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,37	0,00	7.320.518,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,74	0,00	7.320.522,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722829	0,03	0,00	7.320.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	104,52	0,00	7.320.627,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720451	13,81	0,00	7.320.641,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,40	0,00	7.320.656,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	791,27	0,00	7.321.447,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	682,50	0,00	7.322.130,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720829	2,17	0,00	7.322.132,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.281,29	0,00	7.324.413,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,33	0,00	7.324.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	178,66	0,00	7.324.658,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.561,54	0,00	7.330.220,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,96	0,00	7.330.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.257,83	0,00	7.331.497,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723257	0,04	0,00	7.331.497,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,27	0,00	7.331.511,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723267	0,09	0,00	7.331.511,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724516	0,01	0,00	7.331.511,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724528	0,08	0,00	7.331.511,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,77	0,00	7.331.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724002	0,01	0,00	7.331.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,19	0,00	7.331.512,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	97,19	0,00	7.331.609,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722863	0,40	0,00	7.331.610,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,09	0,00	7.331.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	221,94	0,00	7.331.866,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722865	22,92	0,00	7.331.889,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,98	0,00	7.331.922,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722869	1,09	0,00	7.331.923,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	49,06	0,00	7.331.972,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	460,10	0,00	7.332.432,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720483	6,36	0,00	7.332.438,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	74,83	0,00	7.332.513,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720849	20,89	0,00	7.332.534,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.061,96	0,00	7.333.596,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720855	642,62	0,00	7.334.238,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720856	13,39	0,00	7.334.252,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721255	1,00	0,00	7.334.253,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721615	715,48	0,00	7.334.968,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721634	15,18	0,00	7.334.983,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721638	2,24	0,00	7.334.986,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	446,16	0,00	7.335.432,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.285,68	0,00	7.336.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723293	0,13	0,00	7.336.718,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723308	0,03	0,00	7.336.718,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,33	0,00	7.336.720,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724946	0,01	0,00	7.336.720,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	7.336.724,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,21	0,00	7.336.727,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724033	0,16	0,00	7.336.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724029	0,04	0,00	7.336.727,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724039	0,09	0,00	7.336.727,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724041	0,09	0,00	7.336.727,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,55	0,00	7.336.755,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,50	0,00	7.336.771,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722951	0,09	0,00	7.336.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719191	2,08	0,00	7.336.773,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720107	2,76	0,00	7.336.776,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720859	72,19	0,00	7.336.848,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	736,58	0,00	7.337.585,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	715,52	0,00	7.338.300,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,06	0,00	7.338.303,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724973	0,09	0,00	7.338.303,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,40	0,00	7.338.304,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724062	0,13	0,00	7.338.304,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	215,76	0,00	7.338.520,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,15	0,00	7.338.832,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720537	0,14	0,00	7.338.832,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720890	1,55	0,00	7.338.833,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720904	265,49	0,00	7.339.099,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,25	0,00	7.339.158,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721309	0,16	0,00	7.339.158,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	109,47	0,00	7.339.268,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.022,85	0,00	7.341.291,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.877,89	0,00	7.343.169,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721681	0,35	0,00	7.343.169,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	224,48	0,00	7.343.393,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724669	0,01	0,00	7.343.393,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	36,42	0,00	7.343.430,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,88	0,00	7.343.440,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	563,25	0,00	7.344.003,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	304,92	0,00	7.344.308,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719235	38,69	0,00	7.344.347,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	980,92	0,00	7.345.328,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720561	0,63	0,00	7.345.328,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	44.816,84	0,00	7.390.145,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720919	62,46	0,00	7.390.207,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720923	1.600,33	0,00	7.391.808,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720924	47,39	0,00	7.391.855,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720925	15,92	0,00	7.391.871,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	234,68	0,00	7.392.106,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721201	1,36	0,00	7.392.107,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,18	0,00	7.392.124,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	128,05	0,00	7.392.252,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	443,87	0,00	7.392.696,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	7.392.697,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,43	0,00	7.392.697,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723710	0,09	0,00	7.392.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	7.392.699,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722536	2,39	0,00	7.392.701,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.031,27	0,00	7.395.733,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722947	3,85	0,00	7.395.737,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	256,72	0,00	7.395.993,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719282	11,85	0,00	7.396.005,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	311,27	0,00	7.396.316,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720594	1.112,41	0,00	7.397.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720939	31,00	0,00	7.397.460,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,76	0,00	7.397.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721357	66,31	0,00	7.397.614,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721360	98,69	0,00	7.397.713,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.560,00	0,00	7.412.273,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	498,46	0,00	7.412.771,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	260,00	0,00	7.413.031,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722151	19,34	0,00	7.413.050,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722156	22,01	0,00	7.413.072,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722159	0,45	0,00	7.413.073,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722170	2,83	0,00	7.413.076,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,46	0,00	7.413.132,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.151,21	0,00	7.414.283,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722175	2,39	0,00	7.414.286,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723734	0,04	0,00	7.414.286,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,93	0,00	7.414.288,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720195	0,63	0,00	7.414.288,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	261,00	0,00	7.414.549,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720964	3.204,80	0,00	7.417.754,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720967	87,43	0,00	7.417.842,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	168,48	0,00	7.418.010,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	416,03	0,00	7.418.426,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.438,88	0,00	7.419.865,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721395	35,52	0,00	7.419.900,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	301,17	0,00	7.420.202,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.857,05	0,00	7.424.059,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723762	0,09	0,00	7.424.059,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,09	0,00	7.424.062,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,77	0,00	7.424.063,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724180	0,02	0,00	7.424.063,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722572	0,01	0,00	7.424.063,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722577	3,98	0,00	7.424.067,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722578	0,09	0,00	7.424.067,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,70	0,00	7.424.068,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22,11	0,00	7.424.090,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	375,56	0,00	7.424.466,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719330	192,74	0,00	7.424.659,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.466,28	0,00	7.428.125,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.489,25	0,00	7.429.614,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720217	9,14	0,00	7.429.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720218	14,32	0,00	7.429.638,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720230	2,38	0,00	7.429.640,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720622	534,12	0,00	7.430.174,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720625	257,14	0,00	7.430.431,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720641	2.176,43	0,00	7.432.608,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720645	313,22	0,00	7.432.921,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720994	2.549,68	0,00	7.435.471,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.311,56	0,00	7.439.782,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720999	165,99	0,00	7.439.948,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,23	0,00	7.439.977,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721415	54,26	0,00	7.440.031,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,82	0,00	7.440.130,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721964	36,06	0,00	7.440.166,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723027	54,02	0,00	7.440.220,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723037	1,21	0,00	7.440.221,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723042	96,00	0,00	7.440.317,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723047	2,02	0,00	7.440.319,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,16	0,00	7.440.322,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,09	0,00	7.440.325,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,55	0,00	7.440.326,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,27	0,00	7.440.340,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722230	111,13	0,00	7.440.451,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718882	6,06	0,00	7.440.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	95,84	0,00	7.440.553,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	225,18	0,00	7.440.778,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.276,59	0,00	7.443.055,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720252	0,97	0,00	7.443.056,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,25	0,00	7.443.072,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721030	7,36	0,00	7.443.079,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,47	0,00	7.443.086,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.925,46	0,00	7.453.011,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723055	46,79	0,00	7.453.058,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724254	0,09	0,00	7.453.058,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724261	0,13	0,00	7.453.058,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,08	0,00	7.453.073,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	7.453.075,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	7.453.076,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723820	0,09	0,00	7.453.076,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718921	0,44	0,00	7.453.077,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719377	53,58	0,00	7.453.130,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719379	690,83	0,00	7.453.821,73	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719390	61,90	0,00	7.453.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720262	4,02	0,00	7.453.887,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	284,54	0,00	7.454.172,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720290	132,70	0,00	7.454.304,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720292	125,26	0,00	7.454.430,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720647	704,08	0,00	7.455.134,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.231,94	0,00	7.457.366,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,16	0,00	7.457.380,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721966	35,01	0,00	7.457.415,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.872,83	0,00	7.459.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	414,78	0,00	7.459.702,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724306	0,09	0,00	7.459.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,39	0,00	7.459.703,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724694	0,09	0,00	7.459.703,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724698	0,13	0,00	7.459.703,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	7.459.707,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723436	0,08	0,00	7.459.707,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723437	0,01	0,00	7.459.707,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,01	0,00	7.459.767,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	7.459.771,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722280	0,04	0,00	7.459.771,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722661	0,09	0,00	7.459.771,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718944	11,57	0,00	7.459.782,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	147,96	0,00	7.459.930,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,74	0,00	7.459.984,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	349,93	0,00	7.460.334,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.437,84	0,00	7.463.772,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.427,13	0,00	7.465.199,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720676	26,39	0,00	7.465.225,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.508,47	0,00	7.467.734,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.603,04	0,00	7.470.337,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.115,52	0,00	7.471.452,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721840	30,17	0,00	7.471.483,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	237,37	0,00	7.471.720,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723094	4,18	0,00	7.471.724,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	509,65	0,00	7.472.234,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723105	0,13	0,00	7.472.234,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724343	0,02	0,00	7.472.234,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,39	0,00	7.472.234,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724734	0,09	0,00	7.472.234,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	7.472.235,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722681	0,09	0,00	7.472.235,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722689	8,25	0,00	7.472.244,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718979	84,00	0,00	7.472.328,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719433	0,23	0,00	7.472.328,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720696	21,54	0,00	7.472.349,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.512,71	0,00	7.475.862,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	324,41	0,00	7.476.187,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721085	202,63	0,00	7.476.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.599,24	0,00	7.477.988,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721101	12,25	0,00	7.478.001,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721106	4,87	0,00	7.478.006,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.331,89	0,00	7.481.337,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,00	0,00	7.481.424,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723120	64,99	0,00	7.481.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29.387,62	0,00	7.510.877,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	387,86	0,00	7.511.265,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,45	0,00	7.511.268,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724355	0,16	0,00	7.511.269,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,51	0,00	7.511.269,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,98	0,00	7.511.273,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,29	0,00	7.511.289,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,21	0,00	7.511.318,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719020	0,47	0,00	7.511.318,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719021	1.484,22	0,00	7.512.802,75	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720714	0,52	0,00	7.512.803,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	200,11	0,00	7.513.003,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.576,24	0,00	7.514.579,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	191,75	0,00	7.514.771,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	16,83	0,00	7.514.788,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721500	4,27	0,00	7.514.792,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721895	232,40	0,00	7.515.024,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.548,26	0,00	7.521.573,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	997,05	0,00	7.522.570,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,35	0,00	7.522.596,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	705,27	0,00	7.523.301,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,48	0,00	7.523.322,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,62	0,00	7.523.333,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,74	0,00	7.523.336,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,54	0,00	7.523.341,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.283,64	0,00	7.524.624,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.901,03	0,00	7.527.525,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720735	303,98	0,00	7.527.829,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720747	28,91	0,00	7.527.858,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.367,34	0,00	7.534.226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721137	229,46	0,00	7.534.455,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,98	0,00	7.534.488,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721153	175,00	0,00	7.534.663,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.080,98	0,00	7.535.744,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.395,34	0,00	7.537.139,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723182	68,85	0,00	7.537.208,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,04	0,00	7.537.212,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724808	0,04	0,00	7.537.212,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724812	0,10	0,00	7.537.212,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723534	0,01	0,00	7.537.212,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,12	0,00	7.537.214,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723950	4,04	0,00	7.537.218,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,61	0,00	7.537.221,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,42	0,00	7.537.223,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722367	0,01	0,00	7.537.223,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722369	0,09	0,00	7.537.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,28	0,00	7.537.227,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	74,29	0,00	7.537.301,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	927,92	0,00	7.538.229,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,14	0,00	7.538.541,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720401	5,52	0,00	7.538.547,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.763,20	0,00	7.542.310,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720780	21,61	0,00	7.542.332,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,65	0,00	7.542.363,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	314,37	0,00	7.542.678,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721171	15,77	0,00	7.542.693,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721172	79,83	0,00	7.542.773,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.276,44	0,00	7.544.050,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721222	0,24	0,00	7.544.050,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	75,18	0,00	7.544.125,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721564	0,15	0,00	7.544.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	160,00	0,00	7.544.285,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	7.544.286,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,77	0,00	7.544.286,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,65	0,00	7.544.294,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723223	0,09	0,00	7.544.294,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723573	0,09	0,00	7.544.294,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,27	0,00	7.544.309,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719080	180,75	0,00	7.544.489,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719087	74,83	0,00	7.544.564,58	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.320,00	0,00	7.550.884,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720019	1,42	0,00	7.550.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,17	0,00	7.550.992,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,60	0,00	7.551.082,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	367,84	0,00	7.551.450,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720786	5,28	0,00	7.551.455,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.055,44	0,00	7.566.511,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	293,20	0,00	7.566.804,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,16	0,00	7.566.886,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	91,33	0,00	7.566.978,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	185,22	0,00	7.567.163,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	220,08	0,00	7.567.383,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	594,65	0,00	7.567.977,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,32	0,00	7.567.996,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723584	0,11	0,00	7.567.996,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,09	0,00	7.567.999,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,53	0,00	7.568.001,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,40	0,00	7.568.003,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	7.568.004,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722842	0,09	0,00	7.568.005,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722843	3,96	0,00	7.568.009,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,51	0,00	7.568.011,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719116	8,52	0,00	7.568.020,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	912,32	0,00	7.568.932,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.303,46	0,00	7.570.235,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.400,00	0,00	7.572.635,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,32	0,00	7.572.816,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	493,44	0,00	7.573.309,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724539	3,60	0,00	7.573.313,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,58	0,00	7.573.316,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722427	0,09	0,00	7.573.316,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,01	0,00	7.573.375,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722850	0,71	0,00	7.573.376,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	320,30	0,00	7.573.696,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722868	0,35	0,00	7.573.697,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719142	75,72	0,00	7.573.772,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	121,41	0,00	7.573.894,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719159	562,07	0,00	7.574.456,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,23	0,00	7.574.470,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	158,04	0,00	7.574.628,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	246,02	0,00	7.574.874,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,27	0,00	7.575.053,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720476	5,43	0,00	7.575.059,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720487	1,85	0,00	7.575.061,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721267	6,61	0,00	7.575.067,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721636	9,75	0,00	7.575.077,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722032	0,97	0,00	7.575.078,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722034	3,45	0,00	7.575.082,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.737,56	0,00	7.577.819,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,19	0,00	7.577.819,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724042	0,01	0,00	7.577.819,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	7.577.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,61	0,00	7.577.825,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	150,00	0,00	7.577.975,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720110	0,03	0,00	7.577.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720502	17,12	0,00	7.577.992,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720862	429,94	0,00	7.578.422,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720881	1.800,25	0,00	7.580.223,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	221,05	0,00	7.580.444,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721285	0,35	0,00	7.580.444,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721291	0,17	0,00	7.580.444,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	222,70	0,00	7.580.667,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721645	2.242,52	0,00	7.582.909,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30.470,37	0,00	7.613.380,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	613,36	0,00	7.613.993,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	249,81	0,00	7.614.243,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721733	30,88	0,00	7.614.274,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	167,86	0,00	7.614.442,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,77	0,00	7.614.472,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722066	36,67	0,00	7.614.509,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723318	0,04	0,00	7.614.509,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724961	0,01	0,00	7.614.509,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724963	0,09	0,00	7.614.509,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,38	0,00	7.614.510,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	1,75	0,00	7.614.511,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724073	0,01	0,00	7.614.511,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722482	0,01	0,00	7.614.511,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722895	38,48	0,00	7.614.550,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,56	0,00	7.614.553,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,92	0,00	7.614.557,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719221	14,53	0,00	7.614.572,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	83,08	0,00	7.614.655,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720526	4,13	0,00	7.614.659,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720527	3,48	0,00	7.614.663,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	170,54	0,00	7.614.833,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,15	0,00	7.614.842,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720539	0,22	0,00	7.614.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	190,65	0,00	7.615.033,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720907	0,28	0,00	7.615.033,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	491,34	0,00	7.615.525,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,34	0,00	7.615.544,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	145,46	0,00	7.615.689,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721313	0,05	0,00	7.615.690,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	605,80	0,00	7.616.295,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721663	10,85	0,00	7.616.306,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721667	8,22	0,00	7.616.314,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	7.616.315,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721680	3,58	0,00	7.616.319,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723357	0,13	0,00	7.616.319,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723702	0,09	0,00	7.616.319,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724087	0,09	0,00	7.616.319,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,43	0,00	7.616.325,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.734,66	0,00	7.619.059,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,61	0,00	7.619.085,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,73	0,00	7.619.090,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,55	0,00	7.619.127,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719231	17,45	0,00	7.619.145,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720543	6,61	0,00	7.619.151,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,51	0,00	7.619.157,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720560	0,30	0,00	7.619.157,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	68,91	0,00	7.619.226,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	603,18	0,00	7.619.829,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	105,52	0,00	7.619.935,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	226,19	0,00	7.620.161,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,05	0,00	7.620.230,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,81	0,00	7.620.276,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,87	0,00	7.620.285,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722111	14,83	0,00	7.620.299,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16.241,72	0,00	7.636.541,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,58	0,00	7.636.542,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	7.636.543,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725028	0,08	0,00	7.636.543,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724119	0,04	0,00	7.636.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724125	0,13	0,00	7.636.543,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,39	0,00	7.636.545,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722521	0,13	0,00	7.636.545,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,24	0,00	7.636.602,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	7.636.606,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	7.636.610,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	423,48	0,00	7.637.034,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.553,91	0,00	7.639.587,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,89	0,00	7.639.680,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	169,88	0,00	7.639.850,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25.111,48	0,00	7.664.962,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720592	1,06	0,00	7.664.963,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	584,06	0,00	7.665.547,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721370	4,04	0,00	7.665.551,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721739	8,00	0,00	7.665.559,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.100,41	0,00	7.666.659,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	74,83	0,00	7.666.734,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	79,36	0,00	7.666.813,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	51,06	0,00	7.666.865,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	221,85	0,00	7.667.086,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722167	14,44	0,00	7.667.101,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722168	0,65	0,00	7.667.101,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,54	0,00	7.667.194,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723383	0,09	0,00	7.667.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723386	0,27	0,00	7.667.194,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,59	0,00	7.667.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17.000,19	0,00	7.684.195,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,41	0,00	7.684.204,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724133	0,01	0,00	7.684.204,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,81	0,00	7.684.217,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722561	3,88	0,00	7.684.221,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720184	9,17	0,00	7.684.230,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	362,35	0,00	7.684.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,77	0,00	7.684.742,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,24	0,00	7.684.745,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.164,49	0,00	7.685.909,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	421,32	0,00	7.686.331,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720596	53,05	0,00	7.686.384,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.836,66	0,00	7.693.220,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.040,61	0,00	7.694.261,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720972	5,51	0,00	7.694.266,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720975	171,81	0,00	7.694.438,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	233,53	0,00	7.694.672,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,60	0,00	7.694.762,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	269,38	0,00	7.695.032,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48.337,41	0,00	7.743.369,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721770	254,83	0,00	7.743.624,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721773	0,50	0,00	7.743.624,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	7.743.629,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722583	0,01	0,00	7.743.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	7.743.633,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718872	42.656,24	0,00	7.786.289,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718874	1.088,00	0,00	7.787.377,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	551,88	0,00	7.787.929,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	110,04	0,00	7.788.039,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12.000,89	0,00	7.800.040,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.383,90	0,00	7.802.424,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720219	3,96	0,00	7.802.428,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720619	2,57	0,00	7.802.430,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720630	2,66	0,00	7.802.433,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720632	5,68	0,00	7.802.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.045,84	0,00	7.803.484,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720996	236,40	0,00	7.803.721,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,44	0,00	7.803.733,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,46	0,00	7.803.920,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,57	0,00	7.803.940,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721784	6,99	0,00	7.803.947,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	621,75	0,00	7.804.569,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.781,58	0,00	7.806.351,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723029	46,01	0,00	7.806.397,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.795,82	0,00	7.810.192,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.204,31	0,00	7.816.397,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723034	81,78	0,00	7.816.479,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	718,76	0,00	7.817.197,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724233	0,09	0,00	7.817.197,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725092	0,09	0,00	7.817.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	7.817.198,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	71,38	0,00	7.817.270,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722595	0,13	0,00	7.817.270,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	991,10	0,00	7.818.261,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.684,53	0,00	7.819.946,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721015	19,76	0,00	7.819.965,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721024	577,84	0,00	7.820.543,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.045,09	0,00	7.821.588,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	94,78	0,00	7.821.683,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	119,11	0,00	7.821.802,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721432	48,02	0,00	7.821.850,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721802	53,85	0,00	7.821.904,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724256	0,04	0,00	7.821.904,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724273	0,01	0,00	7.821.904,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	7.821.908,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722646	0,09	0,00	7.821.908,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718915	4,29	0,00	7.821.913,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,32	0,00	7.821.943,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720265	1,44	0,00	7.821.944,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.671,78	0,00	7.829.616,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	133,31	0,00	7.829.750,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	331,51	0,00	7.830.081,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721444	133,18	0,00	7.830.214,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721450	10,26	0,00	7.830.225,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31.277,24	0,00	7.861.502,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721827	9,18	0,00	7.861.511,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.952,05	0,00	7.866.463,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.194,96	0,00	7.867.658,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723093	130,49	0,00	7.867.788,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724697	0,04	0,00	7.867.788,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,28	0,00	7.867.793,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723434	0,09	0,00	7.867.793,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,21	0,00	7.867.795,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723834	0,13	0,00	7.867.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,44	0,00	7.867.804,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	206,07	0,00	7.868.010,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	7.868.011,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722647	0,01	0,00	7.868.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722673	0,13	0,00	7.868.011,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718942	1.906,81	0,00	7.869.918,68	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	268,32	0,00	7.870.187,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	197,37	0,00	7.870.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,51	0,00	7.870.419,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720657	2.365,90	0,00	7.872.785,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	890,72	0,00	7.873.676,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721082	4,62	0,00	7.873.681,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,00	0,00	7.873.761,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721464	7,19	0,00	7.873.768,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	47,31	0,00	7.873.815,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721718	1,52	0,00	7.873.817,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.530,53	0,00	7.876.347,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	257,57	0,00	7.876.605,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723103	33,98	0,00	7.876.639,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,57	0,00	7.876.641,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722296	0,01	0,00	7.876.641,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,50	0,00	7.876.650,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,50	0,00	7.876.651,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,16	0,00	7.876.654,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,79	0,00	7.876.661,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,00	0,00	7.876.741,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720694	546,08	0,00	7.877.287,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720705	40,55	0,00	7.877.328,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,75	0,00	7.877.343,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721104	140,99	0,00	7.877.484,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721484	254,83	0,00	7.877.738,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.548,29	0,00	7.880.287,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	341,08	0,00	7.880.628,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	154,72	0,00	7.880.783,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	74,71	0,00	7.880.857,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721887	0,07	0,00	7.880.857,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723129	0,09	0,00	7.880.857,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,35	0,00	7.880.865,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724744	0,09	0,00	7.880.865,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724749	0,13	0,00	7.880.865,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724753	0,04	0,00	7.880.865,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723484	0,01	0,00	7.880.865,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,87	0,00	7.880.867,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723889	0,04	0,00	7.880.867,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,32	0,00	7.880.869,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723894	0,09	0,00	7.880.869,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723904	0,01	0,00	7.880.869,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722312	0,11	0,00	7.880.869,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,21	0,00	7.880.877,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,85	0,00	7.880.882,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,03	0,00	7.880.911,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,57	0,00	7.880.920,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719018	962,59	0,00	7.881.883,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.024,56	0,00	7.882.907,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,61	0,00	7.883.000,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	354,08	0,00	7.883.354,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720730	32,96	0,00	7.883.387,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.840,00	0,00	7.887.227,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29.818,19	0,00	7.917.045,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.458,07	0,00	7.919.503,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,49	0,00	7.919.506,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,40	0,00	7.919.508,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,24	0,00	7.919.513,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,37	0,00	7.919.527,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722350	0,01	0,00	7.919.527,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,65	0,00	7.919.531,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	221,85	0,00	7.919.753,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.120,05	0,00	7.922.873,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720734	39,59	0,00	7.922.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720737	140,34	0,00	7.923.053,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720743	348,81	0,00	7.923.402,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.267,42	0,00	7.924.669,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	160,00	0,00	7.924.829,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.320,08	0,00	7.927.149,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	692,87	0,00	7.927.842,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	372,42	0,00	7.928.215,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	696,60	0,00	7.928.911,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721915	13,60	0,00	7.928.925,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721916	3,80	0,00	7.928.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	923,83	0,00	7.929.853,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	256,11	0,00	7.930.109,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	963,84	0,00	7.931.073,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724431	0,05	0,00	7.931.073,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724432	0,08	0,00	7.931.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,14	0,00	7.931.078,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,01	0,00	7.931.137,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,43	0,00	7.931.140,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,22	0,00	7.931.142,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719056	4,01	0,00	7.931.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719057	9,62	0,00	7.931.156,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720756	1.881,60	0,00	7.933.038,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720768	339,97	0,00	7.933.378,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	274,28	0,00	7.933.652,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,73	0,00	7.933.667,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,32	0,00	7.933.685,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	307,69	0,00	7.933.993,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	689,03	0,00	7.934.682,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,48	0,00	7.934.683,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	133,78	0,00	7.934.817,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723224	0,13	0,00	7.934.817,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724828	0,09	0,00	7.934.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	3,09	0,00	7.934.820,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,58	0,00	7.934.821,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,92	0,00	7.934.829,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,06	0,00	7.934.836,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,58	0,00	7.934.837,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,53	0,00	7.934.839,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,55	0,00	7.934.840,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,98	0,00	7.934.847,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93,60	0,00	7.934.940,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	352,55	0,00	7.935.293,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	200,03	0,00	7.935.493,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720436	0,28	0,00	7.935.493,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720787	0,82	0,00	7.935.494,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720798	2.421,17	0,00	7.937.915,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720800	66,70	0,00	7.937.982,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.163,71	0,00	7.939.145,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721574	2,76	0,00	7.939.148,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.096,41	0,00	7.940.245,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.728,00	0,00	7.945.973,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,89	0,00	7.945.973,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,44	0,00	7.945.974,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	7.945.978,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723983	0,13	0,00	7.945.979,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,17	0,00	7.945.990,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	7.945.994,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,34	0,00	7.946.053,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722847	5,14	0,00	7.946.059,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719112	9,22	0,00	7.946.068,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719114	3.888,00	0,00	7.949.956,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719115	2.108,80	0,00	7.952.065,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,83	0,00	7.952.172,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,87	0,00	7.952.263,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,45	0,00	7.952.295,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	4,04	0,00	7.952.299,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	177,31	0,00	7.952.476,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720819	2,04	0,00	7.952.478,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	524,66	0,00	7.953.003,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721236	0,53	0,00	7.953.003,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	254,83	0,00	7.953.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	7.953.262,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722012	1,27	0,00	7.953.263,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	145,44	0,00	7.953.408,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12.120,37	0,00	7.965.529,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723270	0,09	0,00	7.965.529,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724896	0,05	0,00	7.965.529,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723613	0,09	0,00	7.965.529,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,86	0,00	7.965.531,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,43	0,00	7.965.537,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,12	0,00	7.965.538,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722866	4,59	0,00	7.965.543,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	627,46	0,00	7.966.171,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	196,05	0,00	7.966.367,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720584	26,64	0,00	7.966.393,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.823,23	0,00	7.968.216,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720853	1.274,35	0,00	7.969.491,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	308,84	0,00	7.969.800,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	269,75	0,00	7.970.069,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	569,28	0,00	7.970.639,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721269	4,47	0,00	7.970.643,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	245,23	0,00	7.970.888,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,21	0,00	7.970.927,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721631	8,50	0,00	7.970.935,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	44,03	0,00	7.970.979,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722189	0,05	0,00	7.970.979,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723285	0,01	0,00	7.970.979,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724927	0,09	0,00	7.970.979,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	667,70	0,00	7.971.647,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	73,37	0,00	7.971.720,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	240,68	0,00	7.971.961,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	208,51	0,00	7.972.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	123,25	0,00	7.972.293,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719190	69,81	0,00	7.972.363,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,72	0,00	7.972.383,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,59	0,00	7.972.421,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720866	1,34	0,00	7.972.422,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720872	1.034,13	0,00	7.973.456,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,97	0,00	7.973.476,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720880	174,67	0,00	7.973.651,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	192,59	0,00	7.973.844,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721642	2,61	0,00	7.973.846,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	304,71	0,00	7.974.151,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722057	3,09	0,00	7.974.154,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	495,11	0,00	7.974.649,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722073	0,07	0,00	7.974.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722194	0,70	0,00	7.974.650,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723672	0,04	0,00	7.974.650,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,74	0,00	7.974.654,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,12	0,00	7.974.657,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,28	0,00	7.974.657,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722490	0,01	0,00	7.974.657,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,75	0,00	7.974.667,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.581,49	0,00	7.976.248,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,72	0,00	7.976.255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,96	0,00	7.976.310,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	748,46	0,00	7.977.058,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720887	7,99	0,00	7.977.066,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720895	345,42	0,00	7.977.412,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.200,00	0,00	7.988.612,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721668	0,41	0,00	7.988.612,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721677	21,71	0,00	7.988.634,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,97	0,00	7.988.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	932,05	0,00	7.989.571,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722205	0,18	0,00	7.989.571,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,84	0,00	7.989.572,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724099	0,09	0,00	7.989.572,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,03	0,00	7.989.573,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,51	0,00	7.989.575,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	460,10	0,00	7.990.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	175,00	0,00	7.990.210,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	102,98	0,00	7.990.313,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719228	9,46	0,00	7.990.322,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.285,55	0,00	7.992.608,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720931	33,14	0,00	7.992.641,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.721,09	0,00	7.997.362,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721329	9,53	0,00	7.997.372,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	175,00	0,00	7.997.547,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	214,40	0,00	7.997.761,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721703	98,69	0,00	7.997.860,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721705	61,31	0,00	7.997.921,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.655,29	0,00	7.999.576,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,09	0,00	7.999.593,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.574,90	0,00	8.002.168,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,15	0,00	8.002.177,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	214,97	0,00	8.002.392,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,76	0,00	8.002.394,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,58	0,00	8.002.395,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724122	0,01	0,00	8.002.395,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720160	1,13	0,00	8.002.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.548,29	0,00	8.004.944,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.192,82	0,00	8.007.137,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720589	163,25	0,00	8.007.300,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720937	35,85	0,00	8.007.336,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.122,09	0,00	8.009.458,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,05	0,00	8.009.466,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722158	29,09	0,00	8.009.495,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.071,32	0,00	8.010.567,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722174	28,89	0,00	8.010.595,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723382	0,09	0,00	8.010.596,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	8.010.598,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723394	0,17	0,00	8.010.598,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,40	0,00	8.010.598,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,16	0,00	8.010.599,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724155	0,04	0,00	8.010.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722977	0,01	0,00	8.010.599,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723001	36,68	0,00	8.010.636,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719285	16,04	0,00	8.010.652,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	402,27	0,00	8.011.054,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,75	0,00	8.011.153,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720980	72,82	0,00	8.011.226,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.858,56	0,00	8.013.084,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.096,58	0,00	8.018.181,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721771	1,69	0,00	8.018.183,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.158,03	0,00	8.019.341,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723004	3,96	0,00	8.019.345,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,40	0,00	8.019.345,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725084	0,01	0,00	8.019.345,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,18	0,00	8.019.360,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,68	0,00	8.019.367,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,30	0,00	8.019.369,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,47	0,00	8.019.371,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723757	0,09	0,00	8.019.371,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723780	0,04	0,00	8.019.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722566	0,09	0,00	8.019.371,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2,57	0,00	8.019.374,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722580	0,07	0,00	8.019.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.224,18	0,00	8.034.598,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719323	222,83	0,00	8.034.821,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720211	87,48	0,00	8.034.908,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	323,24	0,00	8.035.231,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	144,87	0,00	8.035.376,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720629	24,68	0,00	8.035.401,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	120,00	0,00	8.035.521,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721408	2,43	0,00	8.035.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721696	11,13	0,00	8.035.534,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,32	0,00	8.035.565,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721786	0,20	0,00	8.035.565,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	323,24	0,00	8.035.888,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721963	19,00	0,00	8.035.907,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	306,19	0,00	8.036.213,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.111,30	0,00	8.037.325,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723040	49,56	0,00	8.037.374,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,93	0,00	8.037.376,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	8.037.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,41	0,00	8.037.386,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,01	0,00	8.037.445,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,58	0,00	8.037.448,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	8.037.450,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	105,58	0,00	8.037.556,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.249,64	0,00	8.040.805,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721017	631,36	0,00	8.041.437,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721026	4,42	0,00	8.041.441,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,77	0,00	8.041.540,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	121,78	0,00	8.041.662,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.969,65	0,00	8.046.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723197	0,09	0,00	8.046.631,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724259	0,01	0,00	8.046.631,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724267	0,01	0,00	8.046.631,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724284	0,09	0,00	8.046.631,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722618	0,01	0,00	8.046.631,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719375	40,94	0,00	8.046.672,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	308,84	0,00	8.046.981,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719398	11.978,83	0,00	8.058.960,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720268	3,91	0,00	8.058.964,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721047	259,68	0,00	8.059.224,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.634,03	0,00	8.062.858,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721447	11,36	0,00	8.062.869,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721451	10,60	0,00	8.062.880,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.785,20	0,00	8.065.665,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	148,72	0,00	8.065.814,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	540,95	0,00	8.066.354,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721828	0,75	0,00	8.066.355,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721838	2,01	0,00	8.066.357,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723075	142,18	0,00	8.066.499,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723079	5,86	0,00	8.066.505,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723092	380,12	0,00	8.066.885,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724705	0,13	0,00	8.066.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,50	0,00	8.066.887,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	8.066.889,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,51	0,00	8.066.892,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,72	0,00	8.066.899,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,30	0,00	8.066.902,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	49,26	0,00	8.066.951,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719406	0,07	0,00	8.066.951,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720307	0,58	0,00	8.066.951,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	705,01	0,00	8.067.656,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720673	126,90	0,00	8.067.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,39	0,00	8.067.810,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	81,66	0,00	8.067.891,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721070	9.279,37	0,00	8.077.171,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	318,29	0,00	8.077.489,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721077	453,60	0,00	8.077.943,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721466	15,87	0,00	8.077.959,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721857	7,14	0,00	8.077.966,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	975,71	0,00	8.078.941,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,16	0,00	8.078.956,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.591,49	0,00	8.080.547,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	288,38	0,00	8.080.835,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,65	0,00	8.080.840,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,21	0,00	8.080.841,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,58	0,00	8.080.842,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,80	0,00	8.080.844,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723854	0,13	0,00	8.080.844,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723868	0,01	0,00	8.080.844,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	8.080.848,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,01	0,00	8.080.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.429,84	0,00	8.082.296,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,16	0,00	8.082.378,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720350	2,39	0,00	8.082.380,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.263,76	0,00	8.084.644,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721100	645,15	0,00	8.085.289,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	661,61	0,00	8.085.951,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.577,84	0,00	8.088.529,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721490	73,98	0,00	8.088.603,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721870	4,02	0,00	8.088.607,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20,19	0,00	8.088.627,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723124	8,29	0,00	8.088.635,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723130	0,73	0,00	8.088.636,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723211	0,02	0,00	8.088.636,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723472	0,04	0,00	8.088.636,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	8.088.640,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723490	0,17	0,00	8.088.640,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,45	0,00	8.088.644,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,33	0,00	8.088.658,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722744	0,13	0,00	8.088.658,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	307,49	0,00	8.088.966,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720351	0,95	0,00	8.088.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.858,18	0,00	8.096.825,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	539,65	0,00	8.097.365,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720708	27,06	0,00	8.097.392,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720710	43,33	0,00	8.097.435,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,35	0,00	8.097.505,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720713	0,96	0,00	8.097.506,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,00	0,00	8.097.558,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.642,93	0,00	8.100.201,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721132	1.583,11	0,00	8.101.784,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,38	0,00	8.101.791,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721506	7,36	0,00	8.101.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.551,06	0,00	8.104.349,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.704,76	0,00	8.107.054,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724784	0,01	0,00	8.107.054,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723495	0,09	0,00	8.107.054,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723519	0,04	0,00	8.107.054,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,53	0,00	8.107.057,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723922	0,01	0,00	8.107.057,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	241,50	0,00	8.107.298,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	464,65	0,00	8.107.763,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	307,69	0,00	8.108.070,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720739	717,92	0,00	8.108.788,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.561,53	0,00	8.110.350,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.424,25	0,00	8.111.774,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	160,00	0,00	8.111.934,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721150	8,08	0,00	8.111.942,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721151	909,50	0,00	8.112.852,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	600,02	0,00	8.113.452,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721159	1,67	0,00	8.113.453,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721215	885,62	0,00	8.114.339,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721525	8,99	0,00	8.114.348,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.725,36	0,00	8.116.073,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	770,29	0,00	8.116.844,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721539	3,20	0,00	8.116.847,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723169	0,08	0,00	8.116.847,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723177	121,20	0,00	8.116.968,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724426	0,01	0,00	8.116.968,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724798	0,04	0,00	8.116.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724825	0,04	0,00	8.116.968,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,71	0,00	8.116.969,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,74	0,00	8.116.982,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723959	0,04	0,00	8.116.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,20	0,00	8.116.988,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722359	0,23	0,00	8.116.988,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,53	0,00	8.116.990,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722371	0,04	0,00	8.116.990,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719059	1.159,90	0,00	8.118.150,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719077	105,55	0,00	8.118.255,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	763,09	0,00	8.119.018,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719996	18,12	0,00	8.119.036,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,88	0,00	8.119.046,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.299,81	0,00	8.122.346,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720015	0,40	0,00	8.122.346,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,83	0,00	8.122.454,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	281,32	0,00	8.122.736,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	8.122.740,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	537,41	0,00	8.123.278,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720765	1.237,04	0,00	8.124.515,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720772	38,63	0,00	8.124.553,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720776	22,15	0,00	8.124.575,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721169	74,39	0,00	8.124.650,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721550	1,47	0,00	8.124.651,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	552,12	0,00	8.125.203,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	209,73	0,00	8.125.413,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721932	0,42	0,00	8.125.414,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,33	0,00	8.125.416,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	8.125.420,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723571	0,11	0,00	8.125.421,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722802	14,00	0,00	8.125.435,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	8.125.438,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.057,05	0,00	8.127.495,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	110,04	0,00	8.127.605,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720433	98,69	0,00	8.127.704,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720791	13,32	0,00	8.127.717,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720801	0,52	0,00	8.127.718,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	663,06	0,00	8.128.381,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.865,71	0,00	8.130.247,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.471,37	0,00	8.131.718,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,58	0,00	8.131.745,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721584	2,53	0,00	8.131.747,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,05	0,00	8.131.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721997	165,22	0,00	8.131.917,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,18	0,00	8.131.933,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723242	0,13	0,00	8.131.933,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724495	0,05	0,00	8.131.933,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724868	0,01	0,00	8.131.933,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,96	0,00	8.131.941,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723993	0,09	0,00	8.131.941,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,37	0,00	8.131.944,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,05	0,00	8.131.946,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720456	0,04	0,00	8.131.946,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,88	0,00	8.131.961,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	276,88	0,00	8.132.238,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720816	60,96	0,00	8.132.299,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.036,57	0,00	8.133.336,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.495,63	0,00	8.141.831,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720822	5,93	0,00	8.141.837,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	275,88	0,00	8.142.113,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	111,08	0,00	8.142.224,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	96,21	0,00	8.142.320,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,64	0,00	8.142.636,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	764,86	0,00	8.143.401,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,00	0,00	8.143.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722022	424,96	0,00	8.144.141,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,46	0,00	8.144.148,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723266	0,01	0,00	8.144.148,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724538	84,94	0,00	8.144.233,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21.238,41	0,00	8.165.472,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724916	0,01	0,00	8.165.472,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,91	0,00	8.165.473,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723609	0,09	0,00	8.165.473,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	8.165.477,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,54	0,00	8.165.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,21	0,00	8.165.479,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,57	0,00	8.165.480,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,92	0,00	8.165.484,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,09	0,00	8.165.512,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	67,29	0,00	8.165.579,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	387,71	0,00	8.165.967,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,00	0,00	8.165.984,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	201,58	0,00	8.166.186,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	66,64	0,00	8.166.252,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720064	10,67	0,00	8.166.263,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720068	30,17	0,00	8.166.293,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	30,17	0,00	8.166.323,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	871,42	0,00	8.167.195,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720081	7,68	0,00	8.167.202,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,37	0,00	8.167.206,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720480	7,14	0,00	8.167.213,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	389,09	0,00	8.167.602,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	360,00	0,00	8.167.962,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	95,04	0,00	8.168.057,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720857	165,55	0,00	8.168.222,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,21	0,00	8.168.409,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,29	0,00	8.168.515,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722047	69,99	0,00	8.168.585,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	8.168.587,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723631	0,04	0,00	8.168.587,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	8.168.591,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,16	0,00	8.168.594,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	91,96	0,00	8.168.686,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55,54	0,00	8.168.742,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719193	19,59	0,00	8.168.762,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.343,55	0,00	8.184.105,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,17	0,00	8.184.165,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,76	0,00	8.184.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720861	607,01	0,00	8.184.792,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	671,90	0,00	8.185.464,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,43	0,00	8.185.551,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,94	0,00	8.185.582,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,91	0,00	8.185.614,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721661	9,09	0,00	8.185.623,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	82,16	0,00	8.185.705,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723312	0,01	0,00	8.185.705,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,33	0,00	8.185.708,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	8.185.712,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724979	0,13	0,00	8.185.712,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723662	0,09	0,00	8.185.712,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724059	0,09	0,00	8.185.712,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,73	0,00	8.185.714,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,73	0,00	8.185.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,29	0,00	8.185.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,17	0,00	8.185.756,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720538	0,89	0,00	8.185.757,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720894	38,13	0,00	8.185.795,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.046,07	0,00	8.186.841,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.310,97	0,00	8.191.152,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721311	0,79	0,00	8.191.153,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	622,62	0,00	8.191.776,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.539,02	0,00	8.195.315,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	209,03	0,00	8.195.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,37	0,00	8.195.524,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724675	0,09	0,00	8.195.524,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,98	0,00	8.195.528,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	341,47	0,00	8.195.870,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10.693,24	0,00	8.206.563,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	280,07	0,00	8.206.843,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719239	8,22	0,00	8.206.851,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,86	0,00	8.206.882,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720549	5,61	0,00	8.206.888,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,46	0,00	8.206.995,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	485,54	0,00	8.207.481,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.333,80	0,00	8.208.815,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721202	1,05	0,00	8.208.816,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	548,92	0,00	8.209.364,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721339	0,02	0,00	8.209.364,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.479,25	0,00	8.210.844,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.535,52	0,00	8.212.379,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722109	117,67	0,00	8.212.497,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	5.806,02	0,00	8.218.303,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.450,73	0,00	8.221.754,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,32	0,00	8.222.066,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,75	0,00	8.222.119,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719278	1,59	0,00	8.222.120,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719281	32,74	0,00	8.222.153,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.170,01	0,00	8.223.323,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	152,57	0,00	8.223.476,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.651,36	0,00	8.225.127,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720591	115,67	0,00	8.225.243,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720940	3,20	0,00	8.225.246,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720947	1.253,78	0,00	8.226.500,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.163,71	0,00	8.227.663,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	467,89	0,00	8.228.131,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,69	0,00	8.228.311,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.019,31	0,00	8.229.330,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	54,26	0,00	8.229.385,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722147	3,88	0,00	8.229.388,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	923,83	0,00	8.230.312,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.525,70	0,00	8.231.838,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722150	3,40	0,00	8.231.841,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722162	0,62	0,00	8.231.842,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725034	0,01	0,00	8.231.842,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,43	0,00	8.231.842,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725055	0,01	0,00	8.231.842,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722557	0,01	0,00	8.231.842,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722984	0,04	0,00	8.231.842,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722986	0,01	0,00	8.231.842,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	167,79	0,00	8.232.010,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720183	20,63	0,00	8.232.031,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720190	14,27	0,00	8.232.045,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720959	87,00	0,00	8.232.132,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.533,40	0,00	8.233.666,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	646,49	0,00	8.234.312,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	742,85	0,00	8.235.055,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,00	0,00	8.235.087,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723023	32,61	0,00	8.235.120,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723024	82,49	0,00	8.235.202,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.395,20	0,00	8.236.597,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,74	0,00	8.236.610,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,70	0,00	8.236.612,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723765	0,13	0,00	8.236.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723781	0,09	0,00	8.236.612,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719322	68,55	0,00	8.236.680,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719324	263,88	0,00	8.236.944,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	260,39	0,00	8.237.205,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720624	11,24	0,00	8.237.216,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,02	0,00	8.237.227,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	417,55	0,00	8.237.644,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	947,84	0,00	8.238.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721001	1.778,64	0,00	8.240.371,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721401	17,97	0,00	8.240.389,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,69	0,00	8.240.569,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,97	0,00	8.240.640,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,24	0,00	8.240.696,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721785	3,03	0,00	8.240.699,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723031	7,64	0,00	8.240.707,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,18	0,00	8.240.709,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,11	0,00	8.240.716,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,37	0,00	8.240.728,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,77	0,00	8.240.730,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722593	0,04	0,00	8.240.730,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718879	1.651,83	0,00	8.242.382,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718885	32,98	0,00	8.242.415,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	297,33	0,00	8.242.712,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719353	42,16	0,00	8.242.754,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719356	4,87	0,00	8.242.759,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.636,00	0,00	8.247.395,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	428,18	0,00	8.247.823,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	983,47	0,00	8.248.807,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.262,73	0,00	8.250.070,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721704	4,26	0,00	8.250.074,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.474,59	0,00	8.254.548,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.887,76	0,00	8.257.436,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.257.437,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	16,50	0,00	8.257.454,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,64	0,00	8.257.456,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723822	0,09	0,00	8.257.456,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,56	0,00	8.257.457,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718912	162,91	0,00	8.257.620,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.962,43	0,00	8.264.582,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	8.264.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,40	0,00	8.264.602,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	744,60	0,00	8.265.346,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	920,20	0,00	8.266.266,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.285,68	0,00	8.267.552,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721445	43,47	0,00	8.267.596,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.500,26	0,00	8.269.096,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.575,00	0,00	8.270.671,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721819	177,04	0,00	8.270.848,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723080	16,73	0,00	8.270.865,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	768,72	0,00	8.271.633,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724290	0,01	0,00	8.271.633,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	8.271.638,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,88	0,00	8.271.639,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723441	0,09	0,00	8.271.639,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,16	0,00	8.271.642,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,54	0,00	8.271.643,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2,65	0,00	8.271.646,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722265	1.263,96	0,00	8.272.910,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,98	0,00	8.272.915,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719466	1.095,12	0,00	8.274.010,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719401	107,40	0,00	8.274.117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719404	896,89	0,00	8.275.014,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	113,11	0,00	8.275.127,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,48	0,00	8.275.156,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	83,72	0,00	8.275.240,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.128,54	0,00	8.280.368,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15.267,78	0,00	8.295.636,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720677	3,47	0,00	8.295.639,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.586,80	0,00	8.299.226,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.339,64	0,00	8.307.566,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721074	5.443,30	0,00	8.313.009,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.209,60	0,00	8.314.219,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721084	798,58	0,00	8.315.017,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721717	0,26	0,00	8.315.018,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.449,32	0,00	8.318.467,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.071,35	0,00	8.319.538,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	8.319.542,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724725	0,04	0,00	8.319.542,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,38	0,00	8.319.544,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722680	0,09	0,00	8.319.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	8.319.546,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718977	18,97	0,00	8.319.565,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719451	220,14	0,00	8.319.785,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,38	0,00	8.319.791,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,35	0,00	8.319.799,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720693	30,19	0,00	8.319.829,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	779,53	0,00	8.320.608,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720703	46,40	0,00	8.320.655,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720704	121,66	0,00	8.320.777,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721098	32,58	0,00	8.320.809,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,15	0,00	8.320.995,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	604,73	0,00	8.321.600,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	409,97	0,00	8.322.010,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	8.322.014,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.322.015,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,77	0,00	8.322.017,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,22	0,00	8.322.020,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722322	0,09	0,00	8.322.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,30	0,00	8.322.023,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	519,94	0,00	8.322.543,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720726	92,36	0,00	8.322.636,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	642,33	0,00	8.323.278,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	524,89	0,00	8.323.803,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721124	76,70	0,00	8.323.880,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	175,00	0,00	8.324.055,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	517,90	0,00	8.324.573,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	137,98	0,00	8.324.711,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,55	0,00	8.324.739,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,94	0,00	8.324.757,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721896	13,77	0,00	8.324.771,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	665,25	0,00	8.325.436,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721977	27,91	0,00	8.325.464,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723145	90,16	0,00	8.325.554,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723146	60,09	0,00	8.325.614,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	149,65	0,00	8.325.764,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723216	0,04	0,00	8.325.764,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724771	0,01	0,00	8.325.764,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724789	0,09	0,00	8.325.764,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	8.325.768,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723926	0,09	0,00	8.325.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723935	0,01	0,00	8.325.768,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2,44	0,00	8.325.771,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,91	0,00	8.325.777,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,24	0,00	8.325.780,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720731	4.945,66	0,00	8.330.725,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.487,17	0,00	8.332.213,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	98,16	0,00	8.332.311,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.121,76	0,00	8.346.432,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721136	892,30	0,00	8.347.325,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721154	989,08	0,00	8.348.314,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721158	744,30	0,00	8.349.058,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,74	0,00	8.349.094,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721530	0,47	0,00	8.349.094,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	106,51	0,00	8.349.201,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723178	18,32	0,00	8.349.219,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723179	17,05	0,00	8.349.236,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.208,23	0,00	8.353.444,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723183	1,12	0,00	8.353.446,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	280,18	0,00	8.353.726,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723522	0,09	0,00	8.353.726,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723939	0,27	0,00	8.353.726,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	254,96	0,00	8.353.981,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722799	0,04	0,00	8.353.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,02	0,00	8.354.068,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	110,04	0,00	8.354.178,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719052	16,89	0,00	8.354.195,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719055	0,57	0,00	8.354.196,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,54	0,00	8.354.237,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719078	3.910,11	0,00	8.358.147,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	140,72	0,00	8.358.288,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720408	54,23	0,00	8.358.342,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721165	1,74	0,00	8.358.344,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721549	1,37	0,00	8.358.345,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721556	3,54	0,00	8.358.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	53,88	0,00	8.358.403,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,00	0,00	8.358.459,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	56,46	0,00	8.358.515,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721960	2,25	0,00	8.358.517,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,76	0,00	8.358.519,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,90	0,00	8.358.522,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,02	0,00	8.358.526,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,07	0,00	8.358.530,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,87	0,00	8.358.543,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723975	0,09	0,00	8.358.543,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.358.544,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723979	0,01	0,00	8.358.544,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722398	0,09	0,00	8.358.544,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722815	0,22	0,00	8.358.544,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722824	1,70	0,00	8.358.546,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.960,00	0,00	8.361.506,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,76	0,00	8.361.537,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720020	0,58	0,00	8.361.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720434	2,13	0,00	8.361.540,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720435	0,08	0,00	8.361.540,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	55,54	0,00	8.361.595,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	45,67	0,00	8.361.641,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.018,56	0,00	8.365.659,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	704,20	0,00	8.366.364,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,24	0,00	8.366.377,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.264,75	0,00	8.377.642,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,48	0,00	8.377.749,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721225	0,48	0,00	8.377.750,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721586	1,73	0,00	8.377.751,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	325,64	0,00	8.378.077,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723227	0,07	0,00	8.378.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723243	0,01	0,00	8.378.077,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724859	0,08	0,00	8.378.077,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723576	0,09	0,00	8.378.077,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,40	0,00	8.378.093,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723996	0,58	0,00	8.378.093,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.378.094,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,86	0,00	8.378.096,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	31,83	0,00	8.378.128,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,14	0,00	8.378.133,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719120	9,05	0,00	8.378.142,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	347,52	0,00	8.378.490,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720458	15,18	0,00	8.378.505,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	57,26	0,00	8.378.562,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720821	395,64	0,00	8.378.958,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720826	210,00	0,00	8.379.168,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.529,18	0,00	8.380.697,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	178,04	0,00	8.380.875,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721596	8,75	0,00	8.380.884,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721607	17,27	0,00	8.380.901,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.124,14	0,00	8.382.025,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723598	0,04	0,00	8.382.025,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722851	0,24	0,00	8.382.025,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,38	0,00	8.382.064,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719143	1,67	0,00	8.382.065,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719152	3.537,39	0,00	8.385.603,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	413,33	0,00	8.386.016,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.012,61	0,00	8.388.029,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.062,24	0,00	8.394.091,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,69	0,00	8.394.271,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9,09	0,00	8.394.280,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	480,54	0,00	8.394.760,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	187,37	0,00	8.394.948,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,20	0,00	8.395.113,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	21,37	0,00	8.395.134,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	103,99	0,00	8.395.238,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	276,93	0,00	8.395.515,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721632	0,11	0,00	8.395.515,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,64	0,00	8.395.831,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722051	0,22	0,00	8.395.831,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724932	0,11	0,00	8.395.831,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723635	0,17	0,00	8.395.831,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723637	0,09	0,00	8.395.831,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,39	0,00	8.395.832,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723645	0,09	0,00	8.395.832,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724028	0,09	0,00	8.395.832,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,88	0,00	8.395.833,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722459	0,04	0,00	8.395.833,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,58	0,00	8.395.841,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	220,97	0,00	8.396.062,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	275,88	0,00	8.396.337,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719192	3,77	0,00	8.396.341,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,80	0,00	8.396.407,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	35,10	0,00	8.396.442,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720863	493,68	0,00	8.396.936,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	605,88	0,00	8.397.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720867	2,63	0,00	8.397.544,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	40,23	0,00	8.397.584,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	653,83	0,00	8.398.238,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.697,26	0,00	8.401.936,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721290	5,56	0,00	8.401.941,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	417,86	0,00	8.402.359,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20.123,66	0,00	8.422.483,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.114,90	0,00	8.425.598,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.750,00	0,00	8.427.348,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,04	0,00	8.427.352,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,35	0,00	8.427.353,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724978	0,04	0,00	8.427.353,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724988	0,01	0,00	8.427.353,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723657	0,09	0,00	8.427.353,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724056	0,09	0,00	8.427.353,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,83	0,00	8.427.358,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	8.427.363,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,12	0,00	8.427.368,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,71	0,00	8.427.368,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,44	0,00	8.427.382,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	199,03	0,00	8.427.581,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,99	0,00	8.427.593,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	351,85	0,00	8.427.945,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,00	0,00	8.427.973,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720886	8,54	0,00	8.427.981,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	178,03	0,00	8.428.159,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	47,50	0,00	8.428.207,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,63	0,00	8.428.218,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722082	6,83	0,00	8.428.225,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722083	1,87	0,00	8.428.227,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	28,00	0,00	8.428.255,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.428.256,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724078	8,25	0,00	8.428.264,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,19	0,00	8.428.265,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,64	0,00	8.428.267,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,68	0,00	8.428.271,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722921	4,24	0,00	8.428.275,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	447,03	0,00	8.428.722,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719226	116,05	0,00	8.428.838,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	114,55	0,00	8.428.953,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719229	3,40	0,00	8.428.956,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719236	5.760,13	0,00	8.434.716,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	525,56	0,00	8.435.242,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	5.728,00	0,00	8.440.970,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720918	1.033,23	0,00	8.442.003,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720920	400,55	0,00	8.442.404,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720921	12,13	0,00	8.442.416,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720922	3,38	0,00	8.442.419,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720933	15,50	0,00	8.442.435,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	37,21	0,00	8.442.472,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.086,00	0,00	8.443.558,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721327	10,69	0,00	8.443.569,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721333	0,72	0,00	8.443.569,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	415,39	0,00	8.443.985,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	742,14	0,00	8.444.727,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,72	0,00	8.444.734,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,88	0,00	8.444.748,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.540,48	0,00	8.447.289,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722131	0,46	0,00	8.447.289,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,58	0,00	8.447.290,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723377	0,01	0,00	8.447.290,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725027	0,07	0,00	8.447.290,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723704	0,04	0,00	8.447.290,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723719	0,13	0,00	8.447.290,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,80	0,00	8.447.291,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.086,00	0,00	8.448.377,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	389,21	0,00	8.448.766,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,03	0,00	8.448.777,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,88	0,00	8.448.778,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719283	33,79	0,00	8.448.812,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.240,89	0,00	8.450.053,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720177	3,78	0,00	8.450.057,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720178	11,31	0,00	8.450.068,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720566	29,13	0,00	8.450.097,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720583	1.096,41	0,00	8.451.193,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	69,80	0,00	8.451.263,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	506,10	0,00	8.451.769,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721372	12,03	0,00	8.451.781,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721746	14,27	0,00	8.451.796,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.156,22	0,00	8.452.952,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,32	0,00	8.453.264,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	660,25	0,00	8.453.924,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722173	10,45	0,00	8.453.935,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,75	0,00	8.453.936,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725061	0,04	0,00	8.453.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723737	0,09	0,00	8.453.936,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723751	0,09	0,00	8.453.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722543	0,04	0,00	8.453.936,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,34	0,00	8.453.937,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,01	0,00	8.453.939,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,64	0,00	8.454.255,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	724,49	0,00	8.454.979,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	667,70	0,00	8.455.647,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	866,41	0,00	8.456.513,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720197	0,07	0,00	8.456.513,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720597	106,14	0,00	8.456.620,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,21	0,00	8.456.806,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720616	25,87	0,00	8.456.832,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720978	214,69	0,00	8.457.046,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29,98	0,00	8.457.076,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723008	80,00	0,00	8.457.156,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	21,37	0,00	8.457.178,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723022	1.598,18	0,00	8.458.776,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725091	0,09	0,00	8.458.776,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,60	0,00	8.458.781,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8,05	0,00	8.458.789,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723768	0,01	0,00	8.458.789,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,14	0,00	8.459.101,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	244,42	0,00	8.459.345,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	234,56	0,00	8.459.580,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.251,59	0,00	8.460.831,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	890,15	0,00	8.461.722,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720621	21,34	0,00	8.461.743,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	17,78	0,00	8.461.761,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	123,08	0,00	8.461.884,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720631	275,58	0,00	8.462.159,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720643	3,49	0,00	8.462.163,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721005	189,62	0,00	8.462.352,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,94	0,00	8.462.364,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	67,44	0,00	8.462.432,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723035	2,95	0,00	8.462.435,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,68	0,00	8.462.621,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.800,00	0,00	8.467.421,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	30,94	0,00	8.467.452,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,38	0,00	8.467.453,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725094	0,10	0,00	8.467.453,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,59	0,00	8.467.458,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,47	0,00	8.467.460,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723789	0,01	0,00	8.467.460,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,94	0,00	8.467.462,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.061,40	0,00	8.468.523,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718883	359,99	0,00	8.468.883,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718884	24,37	0,00	8.468.908,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	49,48	0,00	8.468.957,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718886	164,92	0,00	8.469.122,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719359	93,33	0,00	8.469.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720234	0,26	0,00	8.469.216,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720248	0,38	0,00	8.469.216,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	539,88	0,00	8.469.756,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721027	1,28	0,00	8.469.757,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721205	0,63	0,00	8.469.758,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721801	106,95	0,00	8.469.865,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,20	0,00	8.470.030,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	817,15	0,00	8.470.847,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	57,09	0,00	8.470.904,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	60,05	0,00	8.470.964,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719374	2,50	0,00	8.470.967,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719376	2,58	0,00	8.470.969,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720264	3,03	0,00	8.470.972,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,01	0,00	8.470.978,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	790,24	0,00	8.471.769,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	32,00	0,00	8.471.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.801,01	0,00	8.475.602,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.820,33	0,00	8.479.422,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,25	0,00	8.479.737,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723077	287,87	0,00	8.480.025,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	267,37	0,00	8.480.292,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	84,67	0,00	8.480.377,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.135,83	0,00	8.481.513,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	8.481.517,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,27	0,00	8.481.531,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,91	0,00	8.481.534,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2,24	0,00	8.481.537,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,71	0,00	8.481.538,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	34,34	0,00	8.481.573,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722288	0,09	0,00	8.481.573,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718934	0,68	0,00	8.481.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719402	715,52	0,00	8.482.289,43	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721062	2.391,20	0,00	8.484.680,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721067	34,90	0,00	8.484.715,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721072	397,87	0,00	8.485.113,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.514,21	0,00	8.486.627,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721078	49,00	0,00	8.486.676,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721081	762,90	0,00	8.487.439,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	637,16	0,00	8.488.076,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723106	0,95	0,00	8.488.077,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724726	0,03	0,00	8.488.077,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723442	0,16	0,00	8.488.077,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723464	0,09	0,00	8.488.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,14	0,00	8.488.083,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,67	0,00	8.488.083,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723867	0,09	0,00	8.488.083,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,38	0,00	8.488.090,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719439	233,03	0,00	8.488.323,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	689,20	0,00	8.489.012,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720349	3,68	0,00	8.489.016,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720691	2.454,33	0,00	8.491.470,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720692	45,59	0,00	8.491.516,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,18	0,00	8.491.531,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721092	5,93	0,00	8.491.537,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721479	15,15	0,00	8.491.552,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721482	25,86	0,00	8.491.578,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721869	4,80	0,00	8.491.582,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,55	0,00	8.491.673,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	481,48	0,00	8.492.154,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724346	0,04	0,00	8.492.155,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,97	0,00	8.492.159,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724735	0,09	0,00	8.492.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,97	0,00	8.492.161,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723881	0,01	0,00	8.492.161,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,15	0,00	8.492.162,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,12	0,00	8.492.166,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722316	0,01	0,00	8.492.166,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	256,27	0,00	8.492.422,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721131	148,84	0,00	8.492.571,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721134	7.649,29	0,00	8.500.220,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721502	0,52	0,00	8.500.221,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11,05	0,00	8.500.232,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	227,17	0,00	8.500.459,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.925,00	0,00	8.502.384,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721975	738,99	0,00	8.503.123,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.927,33	0,00	8.515.050,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.133,98	0,00	8.518.184,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723156	12,67	0,00	8.518.197,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,79	0,00	8.518.202,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723921	0,09	0,00	8.518.202,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722777	0,01	0,00	8.518.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719025	1.163,66	0,00	8.519.365,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719974	0,03	0,00	8.519.366,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	41,39	0,00	8.519.407,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	169,91	0,00	8.519.577,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	926,51	0,00	8.520.503,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721146	522,00	0,00	8.521.025,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	74,03	0,00	8.521.099,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721156	43,12	0,00	8.521.142,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721157	1.754,91	0,00	8.522.897,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	243,30	0,00	8.523.141,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	114,46	0,00	8.523.255,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721531	77,82	0,00	8.523.333,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723524	0,13	0,00	8.523.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722368	0,01	0,00	8.523.333,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13,37	0,00	8.523.346,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,57	0,00	8.523.351,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	522,28	0,00	8.523.873,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719058	5,20	0,00	8.523.879,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.330,75	0,00	8.525.209,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	991,10	0,00	8.526.200,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	594,65	0,00	8.526.795,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720411	0,65	0,00	8.526.796,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720412	1,05	0,00	8.526.797,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	22.125,71	0,00	8.548.922,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720763	671,76	0,00	8.549.594,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	483,12	0,00	8.550.077,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720767	44,48	0,00	8.550.122,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	76,25	0,00	8.550.198,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.083,30	0,00	8.552.281,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,64	0,00	8.552.294,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720779	0,06	0,00	8.552.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721167	220,06	0,00	8.552.514,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721174	0,51	0,00	8.552.515,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	61,30	0,00	8.552.576,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721179	284,70	0,00	8.552.861,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721181	2.824,83	0,00	8.555.685,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721554	0,12	0,00	8.555.686,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	342,87	0,00	8.556.028,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724460	0,08	0,00	8.556.029,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723570	0,09	0,00	8.556.029,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723965	0,17	0,00	8.556.029,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,50	0,00	8.556.032,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,43	0,00	8.556.038,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	176,96	0,00	8.556.215,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24,07	0,00	8.556.239,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719088	5,06	0,00	8.556.244,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	59,70	0,00	8.556.303,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,27	0,00	8.556.391,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	629,40	0,00	8.557.020,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720037	0,03	0,00	8.557.020,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	230,90	0,00	8.557.251,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720782	250,20	0,00	8.557.501,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,69	0,00	8.557.516,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48,26	0,00	8.557.564,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	792,49	0,00	8.558.357,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720795	10,83	0,00	8.558.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	74,29	0,00	8.558.442,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.000,00	0,00	8.562.442,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.203,00	0,00	8.566.645,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721992	0,04	0,00	8.566.645,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.188,76	0,00	8.571.834,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722000	112,00	0,00	8.571.946,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,56	0,00	8.571.949,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,59	0,00	8.571.950,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,28	0,00	8.571.954,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723986	0,09	0,00	8.571.954,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,58	0,00	8.571.956,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5,41	0,00	8.571.961,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722416	0,04	0,00	8.571.961,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	107,83	0,00	8.572.069,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	375,77	0,00	8.572.445,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720453	0,31	0,00	8.572.445,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,29	0,00	8.572.448,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720827	1.392,00	0,00	8.573.840,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720832	162,20	0,00	8.574.003,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722010	7,70	0,00	8.574.010,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,54	0,00	8.574.011,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723263	0,09	0,00	8.574.011,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723265	0,04	0,00	8.574.011,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723603	0,09	0,00	8.574.011,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724016	0,09	0,00	8.574.011,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,36	0,00	8.574.013,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,09	0,00	8.574.014,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722852	1,03	0,00	8.574.015,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	312,14	0,00	8.574.327,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722860	236,05	0,00	8.574.563,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	44,37	0,00	8.574.607,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	126,85	0,00	8.574.734,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719166	15,66	0,00	8.574.750,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	534,33	0,00	8.575.284,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720470	1.618,42	0,00	8.576.902,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.236,85	0,00	8.580.139,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720475	39,46	0,00	8.580.179,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	315,64	0,00	8.580.494,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720852	0,51	0,00	8.580.495,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.703,73	0,00	8.582.199,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	467,06	0,00	8.582.666,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,69	0,00	8.582.680,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722055	5,85	0,00	8.582.686,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724926	0,01	0,00	8.582.686,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,16	0,00	8.582.687,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722447	0,09	0,00	8.582.688,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722875	6,02	0,00	8.582.694,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722887	0,39	0,00	8.582.694,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722954	0,01	0,00	8.582.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719170	5,86	0,00	8.582.700,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719196	157,19	0,00	8.582.857,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719198	0,49	0,00	8.582.857,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	814,62	0,00	8.583.672,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720873	12,82	0,00	8.583.685,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720883	3,42	0,00	8.583.688,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721277	0,04	0,00	8.583.688,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	140,99	0,00	8.583.829,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	83,89	0,00	8.583.913,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721292	8,25	0,00	8.583.921,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48,26	0,00	8.583.970,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721646	17,60	0,00	8.583.987,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,59	0,00	8.583.994,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722197	0,09	0,00	8.583.994,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	0,77	0,00	8.583.995,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722480	0,03	0,00	8.583.995,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,75	0,00	8.584.000,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7,75	0,00	8.584.007,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.392,60	0,00	8.585.400,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	320,86	0,00	8.585.721,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	594,00	0,00	8.586.315,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	327,96	0,00	8.586.643,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721665	5,75	0,00	8.586.649,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721666	6,95	0,00	8.586.655,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721679	0,74	0,00	8.586.656,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721682	7,75	0,00	8.586.664,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722092	0,23	0,00	8.586.664,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722107	237,83	0,00	8.586.902,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3,52	0,00	8.586.906,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723684	0,11	0,00	8.586.906,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723697	0,09	0,00	8.586.906,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724085	0,09	0,00	8.586.906,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1,77	0,00	8.586.908,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722510	0,09	0,00	8.586.908,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	90,60	0,00	8.586.998,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722916	0,05	0,00	8.586.998,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	170,54	0,00	8.587.169,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722930	0,09	0,00	8.587.169,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719227	2,43	0,00	8.587.171,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	139,60	0,00	8.587.311,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719238	297,29	0,00	8.587.608,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	800,00	0,00	8.588.408,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	778,18	0,00	8.589.186,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720158	3,62	0,00	8.589.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.624,57	0,00	8.590.815,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	267,30	0,00	8.591.082,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720916	672,29	0,00	8.591.754,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	451,91	0,00	8.592.206,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	10,27	0,00	8.592.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720927	613,21	0,00	8.592.830,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	804,84	0,00	8.593.634,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	306,68	0,00	8.593.941,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721326	22,10	0,00	8.593.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721340	16,49	0,00	8.593.980,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	19,86	0,00	8.594.000,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	47,91	0,00	8.594.048,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	186,21	0,00	8.594.234,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	288,89	0,00	8.594.523,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722110	5,20	0,00	8.594.528,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722117	0,30	0,00	8.594.528,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722124	408,10	0,00	8.594.936,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722127	13,65	0,00	8.594.950,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723365	0,09	0,00	8.594.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723369	0,04	0,00	8.594.950,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,27	0,00	8.594.954,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723726	0,01	0,00	8.594.954,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,97	0,00	8.594.959,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4,25	0,00	8.594.963,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722525	0,01	0,00	8.594.963,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,69	0,00	8.595.143,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722962	0,09	0,00	8.595.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719279	120,70	0,00	8.595.264,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,51	0,00	8.595.264,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	185,22	0,00	8.595.450,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720179	5,90	0,00	8.595.456,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	9.442,19	0,00	8.604.898,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720585	381,45	0,00	8.605.279,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720587	9.440,49	0,00	8.614.720,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720935	1,52	0,00	8.614.721,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721356	60,21	0,00	8.614.781,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.842,96	0,00	8.618.624,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,26	0,00	8.618.695,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.387,40	0,00	8.621.082,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	219,97	0,00	8.621.302,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	180,35	0,00	8.621.482,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722149	1,48	0,00	8.621.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722154	1,67	0,00	8.621.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	530,62	0,00	8.622.016,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724681	0,00	0,03	8.622.016,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725058	0,00	0,07	8.622.016,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723742	0,00	0,15	8.622.016,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724141	0,00	0,71	8.622.015,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722538	0,00	0,22	8.622.015,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722548	0,00	0,01	8.622.015,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722552	0,00	0,03	8.622.015,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722560	0,00	0,07	8.622.015,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722985	0,00	0,01	8.622.015,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720191	0,00	0,31	8.622.015,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721761	0,00	2,72	8.622.012,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723404	0,00	0,02	8.622.012,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724192	0,00	1,58	8.622.010,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724201	0,00	4,25	8.622.006,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725073	0,00	0,03	8.622.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725079	0,00	0,01	8.622.006,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725082	0,00	0,02	8.622.006,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725088	0,00	0,06	8.622.006,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723767	0,00	0,06	8.622.006,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724183	0,00	0,16	8.622.006,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722573	0,00	0,01	8.622.006,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722574	0,00	0,01	8.622.006,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718871	0,00	48,07	8.621.958,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720216	0,00	0,03	8.621.958,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720626	0,00	4,37	8.621.953,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723032	0,00	2,11	8.621.951,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724237	0,00	0,01	8.621.951,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723795	0,00	0,01	8.621.951,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723797	0,00	0,05	8.621.951,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723807	0,00	0,65	8.621.950,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723877	0,00	0,71	8.621.950,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722594	0,00	0,01	8.621.950,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722613	0,00	0,06	8.621.950,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723051	0,00	0,22	8.621.949,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724282	0,00	0,02	8.621.949,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723814	0,00	0,32	8.621.949,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723821	0,00	0,15	8.621.949,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722619	0,00	0,15	8.621.949,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722633	0,00	0,47	8.621.948,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723085	0,00	0,06	8.621.948,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724291	0,00	0,47	8.621.948,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724293	0,00	0,01	8.621.948,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724298	0,00	0,06	8.621.948,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722284	0,00	0,05	8.621.948,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722649	0,00	0,15	8.621.947,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718941	0,00	8.925,00	8.613.022,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718947	0,00	0,10	8.613.022,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719413	0,00	5,06	8.613.017,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724339	0,00	0,03	8.613.017,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724729	0,00	0,04	8.613.017,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723449	0,00	0,06	8.613.017,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723860	0,00	0,32	8.613.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722306	0,00	0,01	8.613.017,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722688	0,00	0,01	8.613.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718976	0,00	40,55	8.612.976,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719440	0,00	58,24	8.612.918,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719447	0,00	0,23	8.612.918,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719450	0,00	8,73	8.612.909,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721481	0,00	0,72	8.612.908,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721487	0,00	0,48	8.612.908,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724352	0,00	0,10	8.612.908,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724358	0,00	0,05	8.612.908,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723470	0,00	0,04	8.612.908,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723512	0,00	8,05	8.612.900,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723514	0,00	2,49	8.612.897,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723886	0,00	0,15	8.612.897,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723899	0,00	0,03	8.612.897,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723901	0,00	0,22	8.612.897,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723905	0,00	0,04	8.612.897,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722313	0,00	0,02	8.612.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722317	0,00	0,22	8.612.896,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722743	0,00	0,01	8.612.896,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720358	0,00	28,28	8.612.868,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724778	0,00	0,47	8.612.868,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723498	0,00	0,01	8.612.868,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723911	0,00	0,07	8.612.868,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722334	0,00	0,16	8.612.867,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722343	0,00	0,05	8.612.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719026	0,00	7,16	8.612.860,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724811	0,00	0,04	8.612.860,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724826	0,00	0,03	8.612.860,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723944	0,00	0,16	8.612.860,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723947	0,00	0,02	8.612.860,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723951	0,00	0,03	8.612.860,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722356	0,00	0,01	8.612.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722795	0,00	7,79	8.612.852,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719480	0,00	933,34	8.611.919,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720016	0,00	0,62	8.611.918,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721180	0,00	8,50	8.611.910,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724443	0,00	0,22	8.611.909,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724834	0,00	0,47	8.611.909,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723561	0,00	0,06	8.611.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723569	0,00	0,32	8.611.909,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722823	0,00	0,08	8.611.909,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719602	0,00	4,01	8.611.905,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720017	0,00	1,38	8.611.903,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723247	0,00	0,01	8.611.903,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723575	0,00	0,63	8.611.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723583	0,00	0,01	8.611.902,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724001	0,00	0,02	8.611.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720460	0,00	0,74	8.611.902,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720468	0,00	2,48	8.611.899,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721608	0,00	204,64	8.611.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723254	0,00	0,47	8.611.694,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723258	0,00	0,03	8.611.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724503	0,00	0,04	8.611.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724506	0,00	0,01	8.611.694,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724523	0,00	0,16	8.611.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724890	0,00	0,01	8.611.694,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724913	0,00	0,31	8.611.694,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724919	0,00	0,05	8.611.694,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723617	0,00	4,02	8.611.690,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722432	0,00	0,15	8.611.689,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722435	0,00	0,03	8.611.689,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722857	0,00	0,86	8.611.688,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722864	0,00	3,26	8.611.685,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722186	0,00	0,02	8.611.685,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723306	0,00	0,16	8.611.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724941	0,00	0,05	8.611.685,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723622	0,00	0,63	8.611.684,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722461	0,00	0,04	8.611.684,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720506	0,00	1,11	8.611.683,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720871	0,00	0,14	8.611.683,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721280	0,00	0,12	8.611.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721655	0,00	6,20	8.611.677,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722064	0,00	0,07	8.611.677,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722065	0,00	0,26	8.611.676,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723327	0,00	0,04	8.611.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724958	0,00	0,22	8.611.676,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724975	0,00	0,07	8.611.676,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724987	0,00	0,71	8.611.675,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723669	0,00	0,04	8.611.675,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722489	0,00	0,03	8.611.675,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722491	0,00	0,22	8.611.675,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722493	0,00	0,01	8.611.675,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722908	0,00	0,11	8.611.675,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722909	0,00	6,72	8.611.668,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720111	0,00	1,38	8.611.667,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720535	0,00	0,16	8.611.667,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721664	0,00	0,48	8.611.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722085	0,00	8,26	8.611.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723343	0,00	0,01	8.611.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723353	0,00	0,03	8.611.658,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724989	0,00	0,01	8.611.658,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723692	0,00	0,01	8.611.658,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723694	0,00	0,47	8.611.657,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724079	0,00	0,16	8.611.657,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722507	0,00	8,05	8.611.649,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719240	0,00	4,11	8.611.645,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720142	0,00	1,97	8.611.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720551	0,00	163,04	8.611.480,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721199	0,00	0,58	8.611.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722128	0,00	0,85	8.611.479,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723376	0,00	0,01	8.611.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725031	0,00	0,05	8.611.479,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724124	0,00	0,05	8.611.479,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722533	0,00	0,04	8.611.479,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722940	0,00	6,29	8.611.472,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719266	0,00	0,32	8.611.472,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720570	0,00	0,05	8.611.472,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721371	0,00	0,05	8.611.472,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722148	0,00	0,37	8.611.471,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722171	0,00	0,07	8.611.471,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724676	0,00	0,02	8.611.471,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725036	0,00	0,08	8.611.471,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725056	0,00	0,01	8.611.471,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725064	0,00	0,22	8.611.471,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725065	0,00	0,01	8.611.471,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723750	0,00	0,47	8.611.471,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724139	0,00	0,01	8.611.471,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724143	0,00	0,22	8.611.470,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724145	0,00	0,15	8.611.470,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724147	0,00	0,01	8.611.470,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722562	0,00	0,31	8.611.470,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723000	0,00	0,90	8.611.469,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721774	0,00	1,65	8.611.467,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724174	0,00	0,03	8.611.467,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724179	0,00	0,05	8.611.467,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718873	0,00	178,86	8.611.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723025	0,00	133,51	8.611.155,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724238	0,00	0,02	8.611.155,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724252	0,00	0,22	8.611.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723796	0,00	0,15	8.611.154,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723855	0,00	5,14	8.611.149,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718878	0,00	385,11	8.610.764,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721817	0,00	91,08	8.610.673,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723416	0,00	1,26	8.610.672,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723811	0,00	0,01	8.610.672,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722617	0,00	0,05	8.610.672,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722627	0,00	0,01	8.610.672,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722638	0,00	0,07	8.610.672,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722642	0,00	0,05	8.610.672,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722644	0,00	0,03	8.610.672,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721818	0,00	4,69	8.610.667,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721823	0,00	2,12	8.610.665,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723076	0,00	3,88	8.610.661,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724693	0,00	0,15	8.610.661,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723841	0,00	0,01	8.610.661,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723850	0,00	0,05	8.610.661,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722281	0,00	0,05	8.610.661,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718936	0,00	3.439,25	8.607.221,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720309	0,00	0,16	8.607.221,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724319	0,00	0,02	8.607.221,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724707	0,00	0,15	8.607.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724719	0,00	0,05	8.607.221,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723443	0,00	0,01	8.607.221,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723446	0,00	0,15	8.607.221,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722293	0,00	0,03	8.607.221,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722682	0,00	0,01	8.607.221,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720702	0,00	0,11	8.607.221,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721090	0,00	0,43	8.607.220,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721091	0,00	4,67	8.607.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724357	0,00	4,97	8.607.211,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724741	0,00	0,05	8.607.211,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724745	0,00	0,01	8.607.211,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723487	0,00	0,22	8.607.210,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723900	0,00	0,08	8.607.210,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719011	0,00	433,29	8.606.777,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720366	0,00	15,65	8.606.761,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720711	0,00	1,41	8.606.760,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721889	0,00	4.321,17	8.602.439,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723212	0,00	0,15	8.602.439,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724788	0,00	0,02	8.602.439,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723497	0,00	0,04	8.602.439,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723510	0,00	0,01	8.602.439,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723910	0,00	0,08	8.602.439,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722761	0,00	0,01	8.602.439,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722776	0,00	0,71	8.602.438,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719973	0,00	1,75	8.602.436,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719992	0,00	0,10	8.602.436,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720379	0,00	0,24	8.602.436,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721929	0,00	2,60	8.602.433,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723181	0,00	15,33	8.602.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724800	0,00	0,02	8.602.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723536	0,00	0,47	8.602.417,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723541	0,00	0,02	8.602.417,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723547	0,00	0,15	8.602.417,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723548	0,00	0,05	8.602.417,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720012	0,00	3,51	8.602.414,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721945	0,00	0,05	8.602.414,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723220	0,00	0,01	8.602.414,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723225	0,00	0,01	8.602.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724438	0,00	0,06	8.602.413,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724830	0,00	0,22	8.602.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722811	0,00	8,43	8.602.405,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721226	0,00	0,04	8.602.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721509	0,00	8,44	8.602.396,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723241	0,00	0,06	8.602.396,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724870	0,00	0,06	8.602.396,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724871	0,00	0,05	8.602.396,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723995	0,00	0,32	8.602.396,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722401	0,00	0,02	8.602.396,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722828	0,00	0,16	8.602.396,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722841	0,00	0,04	8.602.396,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720038	0,00	0,16	8.602.395,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720041	0,00	211,13	8.602.184,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723253	0,00	0,02	8.602.184,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724522	0,00	0,22	8.602.184,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724524	0,00	0,05	8.602.184,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724906	0,00	0,06	8.602.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723604	0,00	0,04	8.602.184,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719139	0,00	2.015,84	8.600.168,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720084	0,00	6,15	8.600.162,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720484	0,00	0,30	8.600.162,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721614	0,00	0,77	8.600.161,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722038	0,00	0,10	8.600.161,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723280	0,00	0,07	8.600.161,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724955	0,00	5,14	8.600.156,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722449	0,00	0,47	8.600.155,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722455	0,00	0,02	8.600.155,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720504	0,00	0,05	8.600.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720879	0,00	9,58	8.600.145,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723326	0,00	8,05	8.600.137,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724960	0,00	0,04	8.600.137,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724984	0,00	0,01	8.600.137,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723667	0,00	0,01	8.600.137,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723673	0,00	0,03	8.600.137,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721678	0,00	4,97	8.600.132,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723336	0,00	0,89	8.600.131,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724075	0,00	0,03	8.600.131,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722922	0,00	0,54	8.600.131,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722928	0,00	12,43	8.600.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722935	0,00	43,71	8.600.075,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722955	0,00	0,15	8.600.075,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719232	0,00	17,79	8.600.057,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720928	0,00	0,77	8.600.056,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722129	0,00	0,02	8.600.056,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723362	0,00	0,02	8.600.056,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724106	0,00	0,02	8.600.056,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724115	0,00	0,15	8.600.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722941	0,00	0,29	8.600.056,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722970	0,00	0,03	8.600.055,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720586	0,00	0,08	8.600.055,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720948	0,00	0,02	8.600.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722140	0,00	0,06	8.600.055,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724668	0,00	0,06	8.600.055,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725041	0,00	0,06	8.600.055,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724146	0,00	0,04	8.600.055,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724150	0,00	0,31	8.600.055,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722553	0,00	2,49	8.600.052,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723250	0,00	5,43	8.600.047,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719289	0,00	80,54	8.599.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719311	0,00	0,54	8.599.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721769	0,00	0,05	8.599.966,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725069	0,00	0,47	8.599.965,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723775	0,00	0,01	8.599.965,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724159	0,00	0,02	8.599.965,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724185	0,00	0,03	8.599.965,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722576	0,00	0,02	8.599.965,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722587	0,00	0,03	8.599.965,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719321	0,00	643,87	8.599.321,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721089	0,00	2,49	8.599.319,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724251	0,00	0,03	8.599.319,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720232	0,00	1,41	8.599.317,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721419	0,00	3,47	8.599.314,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722622	0,00	0,05	8.599.314,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722625	0,00	0,06	8.599.314,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722639	0,00	0,01	8.599.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720263	0,00	0,13	8.599.314,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720267	0,00	1,51	8.599.312,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721449	0,00	2,34	8.599.310,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721826	0,00	0,83	8.599.309,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723073	0,00	4,16	8.599.305,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724310	0,00	0,22	8.599.305,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724311	0,00	0,15	8.599.304,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723835	0,00	0,02	8.599.304,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722656	0,00	0,02	8.599.304,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722670	0,00	0,22	8.599.304,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719467	0,00	1.095,12	8.598.209,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720326	0,00	2,73	8.598.206,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720661	0,00	77,83	8.598.129,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721715	0,00	2,61	8.598.126,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721856	0,00	0,94	8.598.125,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721858	0,00	1,63	8.598.123,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724710	0,00	0,01	8.598.123,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723447	0,00	0,04	8.598.123,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723862	0,00	0,05	8.598.123,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722307	0,00	0,07	8.598.123,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718972	0,00	1.667,93	8.596.455,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718978	0,00	0,61	8.596.455,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720332	0,00	1,57	8.596.453,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720701	0,00	44,03	8.596.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721480	0,00	2,23	8.596.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724752	0,00	5,43	8.596.401,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724761	0,00	0,01	8.596.401,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723902	0,00	0,02	8.596.401,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722326	0,00	0,15	8.596.401,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722329	0,00	0,03	8.596.401,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721505	0,00	0,26	8.596.401,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723149	0,00	0,35	8.596.401,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724772	0,00	1,77	8.596.399,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724776	0,00	8,55	8.596.390,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724785	0,00	0,01	8.596.390,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723500	0,00	0,06	8.596.390,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723502	0,00	0,31	8.596.390,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723912	0,00	0,15	8.596.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723915	0,00	0,05	8.596.390,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722755	0,00	5,14	8.596.385,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722760	0,00	0,02	8.596.385,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721529	0,00	1,62	8.596.383,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721924	0,00	60,70	8.596.322,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723180	0,00	3,22	8.596.319,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724807	0,00	0,84	8.596.318,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723544	0,00	0,01	8.596.318,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723941	0,00	0,22	8.596.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723962	0,00	0,02	8.596.318,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722358	0,00	0,06	8.596.318,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722789	0,00	0,03	8.596.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721551	0,00	0,24	8.596.318,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721557	0,00	1,07	8.596.316,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721558	0,00	0,07	8.596.316,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724436	0,00	0,05	8.596.316,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723966	0,00	0,01	8.596.316,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720034	0,00	14,00	8.596.302,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720426	0,00	0,56	8.596.302,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720799	0,00	23,04	8.596.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721189	0,00	33,60	8.596.245,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721410	0,00	5,14	8.596.240,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721587	0,00	1,03	8.596.239,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721588	0,00	0,24	8.596.239,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721998	0,00	1,19	8.596.238,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723246	0,00	0,01	8.596.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724878	0,00	0,16	8.596.237,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723589	0,00	0,06	8.596.237,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723981	0,00	0,22	8.596.237,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722407	0,00	0,22	8.596.237,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722830	0,00	3,47	8.596.233,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722833	0,00	5,64	8.596.228,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719123	0,00	24,68	8.596.203,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720048	0,00	3,72	8.596.199,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720287	0,00	0,13	8.596.199,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720288	0,00	0,02	8.596.199,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720459	0,00	1,08	8.596.198,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721195	0,00	41,17	8.596.157,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721249	0,00	0,09	8.596.157,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721252	0,00	0,52	8.596.156,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721732	0,00	460,01	8.595.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723259	0,00	0,05	8.595.696,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723262	0,00	4,25	8.595.692,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724901	0,00	0,01	8.595.692,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724910	0,00	0,07	8.595.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724008	0,00	0,05	8.595.692,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722861	0,00	0,11	8.595.692,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722184	0,00	0,12	8.595.692,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723286	0,00	0,54	8.595.691,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723288	0,00	0,04	8.595.691,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724936	0,00	0,02	8.595.691,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724942	0,00	0,02	8.595.691,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724951	0,00	0,06	8.595.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723621	0,00	0,05	8.595.691,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723632	0,00	0,22	8.595.691,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724047	0,00	0,02	8.595.691,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722872	0,00	0,15	8.595.691,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722873	0,00	0,16	8.595.690,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722953	0,00	0,22	8.595.690,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721639	0,00	35,84	8.595.654,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721648	0,00	0,33	8.595.654,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724957	0,00	0,02	8.595.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724959	0,00	0,47	8.595.654,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724976	0,00	0,05	8.595.653,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724061	0,00	0,06	8.595.653,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724072	0,00	0,01	8.595.653,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722481	0,00	0,05	8.595.653,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720905	0,00	2,01	8.595.651,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722291	0,00	2,57	8.595.649,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723346	0,00	0,02	8.595.649,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723699	0,00	0,04	8.595.649,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722495	0,00	0,03	8.595.649,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722502	0,00	0,01	8.595.649,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722509	0,00	0,15	8.595.649,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722931	0,00	0,14	8.595.648,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720542	0,00	2,31	8.595.646,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721337	0,00	0,69	8.595.645,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723372	0,00	0,05	8.595.645,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725026	0,00	0,01	8.595.645,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724110	0,00	0,47	8.595.645,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724126	0,00	1,77	8.595.643,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722523	0,00	0,02	8.595.643,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722524	0,00	1,03	8.595.642,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722532	0,00	0,05	8.595.642,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722945	0,00	2,18	8.595.640,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720172	0,00	47,32	8.595.592,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720950	0,00	0,39	8.595.592,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721373	0,00	14,05	8.595.578,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721747	0,00	0,41	8.595.578,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722155	0,00	0,27	8.595.577,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723381	0,00	0,47	8.595.577,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725048	0,00	2,56	8.595.574,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725063	0,00	0,05	8.595.574,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723741	0,00	2,18	8.595.572,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724137	0,00	0,06	8.595.572,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724140	0,00	5,14	8.595.567,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722551	0,00	8,05	8.595.559,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723002	0,00	6,44	8.595.552,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723003	0,00	0,62	8.595.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725067	0,00	0,05	8.595.552,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725074	0,00	0,02	8.595.552,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725075	0,00	0,05	8.595.552,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725085	0,00	0,31	8.595.551,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723759	0,00	0,02	8.595.551,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723766	0,00	0,02	8.595.551,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722567	0,00	0,02	8.595.551,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718864	0,00	2.037.577,93	6.557.973,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720210	0,00	56,34	6.557.917,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720636	0,00	6,51	6.557.911,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723837	0,00	4,27	6.557.906,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723857	0,00	0,67	6.557.906,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723871	0,00	2,17	6.557.903,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723887	0,00	6,38	6.557.897,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722611	0,00	0,07	6.557.897,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719352	0,00	19,40	6.557.878,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724263	0,00	0,47	6.557.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724266	0,00	0,05	6.557.877,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724283	0,00	0,04	6.557.877,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723827	0,00	0,02	6.557.877,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718907	0,00	29,37	6.557.848,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718909	0,00	3,50	6.557.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718917	0,00	0,67	6.557.843,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724700	0,00	0,05	6.557.843,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723428	0,00	0,79	6.557.843,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722658	0,00	0,05	6.557.843,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719408	0,00	27,08	6.557.815,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721065	0,00	0,23	6.557.815,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723095	0,00	0,33	6.557.815,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723205	0,00	0,02	6.557.815,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724327	0,00	10,29	6.557.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724329	0,00	0,02	6.557.805,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724709	0,00	0,06	6.557.805,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723851	0,00	0,04	6.557.804,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722691	0,00	0,06	6.557.804,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719442	0,00	21,64	6.557.783,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719449	0,00	5,88	6.557.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721483	0,00	0,06	6.557.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724739	0,00	0,03	6.557.777,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724760	0,00	0,02	6.557.777,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723483	0,00	0,05	6.557.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723883	0,00	0,01	6.557.777,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723891	0,00	0,02	6.557.777,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722745	0,00	0,02	6.557.777,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720362	0,00	68,73	6.557.708,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720365	0,00	12,75	6.557.695,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721897	0,00	0,72	6.557.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723213	0,00	0,05	6.557.694,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724795	0,00	0,15	6.557.694,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723496	0,00	0,15	6.557.694,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723505	0,00	0,02	6.557.694,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723509	0,00	0,01	6.557.694,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723513	0,00	0,04	6.557.694,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723517	0,00	0,05	6.557.694,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723520	0,00	0,05	6.557.694,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722764	0,00	0,22	6.557.694,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722766	0,00	0,15	6.557.694,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722774	0,00	4,27	6.557.689,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719971	0,00	4,46	6.557.685,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720738	0,00	2,56	6.557.682,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723175	0,00	0,07	6.557.682,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723176	0,00	42,49	6.557.640,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724799	0,00	0,01	6.557.640,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724814	0,00	0,47	6.557.639,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723937	0,00	0,31	6.557.639,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722374	0,00	0,05	6.557.639,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719050	0,00	123,55	6.557.515,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721548	0,00	37,97	6.557.477,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724461	0,00	0,05	6.557.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723566	0,00	0,02	6.557.477,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723967	0,00	0,06	6.557.477,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723971	0,00	0,05	6.557.477,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723972	0,00	0,06	6.557.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722378	0,00	0,01	6.557.477,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719086	0,00	13,99	6.557.463,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719090	0,00	2.205,27	6.555.258,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720784	0,00	1,00	6.555.257,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721227	0,00	0,58	6.555.256,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721999	0,00	2,28	6.555.254,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724865	0,00	0,04	6.555.254,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722406	0,00	0,03	6.555.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722837	0,00	6,96	6.555.247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722848	0,00	10,29	6.555.237,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720820	0,00	0,91	6.555.236,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721232	0,00	4,49	6.555.231,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722024	0,00	17,00	6.555.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723251	0,00	0,02	6.555.214,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723274	0,00	0,02	6.555.214,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723276	0,00	0,16	6.555.214,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724895	0,00	0,16	6.555.214,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724897	0,00	0,06	6.555.214,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724912	0,00	0,47	6.555.213,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724918	0,00	0,05	6.555.213,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724923	0,00	0,01	6.555.213,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723618	0,00	0,03	6.555.213,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722429	0,00	0,01	6.555.213,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722870	0,00	0,24	6.555.213,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719163	0,00	4.800,00	6.550.413,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719164	0,00	180,32	6.550.233,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720485	0,00	1,65	6.550.231,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722192	0,00	0,08	6.550.231,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723292	0,00	0,06	6.550.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723296	0,00	5,14	6.550.226,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723298	0,00	0,15	6.550.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723633	0,00	0,15	6.550.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722458	0,00	0,22	6.550.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722462	0,00	0,02	6.550.225,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722465	0,00	0,01	6.550.225,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722467	0,00	0,15	6.550.225,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722889	0,00	0,43	6.550.225,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722952	0,00	0,02	6.550.225,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720884	0,00	0,83	6.550.224,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721734	0,00	9,79	6.550.214,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724058	0,00	0,02	6.550.214,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722483	0,00	0,03	6.550.214,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722492	0,00	0,31	6.550.214,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719217	0,00	297,84	6.549.916,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719220	0,00	1.757,72	6.548.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720112	0,00	6,72	6.548.151,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720906	0,00	46,96	6.548.104,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721352	0,00	28,28	6.548.076,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723344	0,00	0,01	6.548.076,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723680	0,00	0,03	6.548.076,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722958	0,00	0,01	6.548.076,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719233	0,00	91,09	6.547.985,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719234	0,00	3,47	6.547.982,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720140	0,00	12,75	6.547.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721325	0,00	3,26	6.547.966,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721334	0,00	1,30	6.547.964,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723371	0,00	0,02	6.547.964,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723373	0,00	0,05	6.547.964,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722516	0,00	4,97	6.547.959,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720161	0,00	1,86	6.547.957,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720588	0,00	47,71	6.547.910,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721342	0,00	3,89	6.547.906,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721355	0,00	0,08	6.547.906,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722169	0,00	0,11	6.547.906,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724677	0,00	0,47	6.547.905,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724679	0,00	0,01	6.547.905,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725043	0,00	0,02	6.547.905,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725045	0,00	16,30	6.547.889,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722537	0,00	0,08	6.547.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722546	0,00	0,15	6.547.889,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720193	0,00	0,69	6.547.888,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721772	0,00	10,42	6.547.877,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723760	0,00	0,01	6.547.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722570	0,00	2,57	6.547.875,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	1.546.273,13	5.001.602,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719329	0,00	186,21	5.001.416,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721396	0,00	3,69	5.001.412,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8603	4733705	0,00	775,90	5.000.636,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723790	0,00	0,01	5.000.636,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723933	0,00	5,14	5.000.631,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722605	0,00	5,14	5.000.626,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722654	0,00	5,14	5.000.620,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721433	0,00	2,78	5.000.618,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723198	0,00	0,04	5.000.618,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724271	0,00	0,16	5.000.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724272	0,00	0,05	5.000.617,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722637	0,00	0,05	5.000.617,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718910	0,00	54,01	5.000.563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718914	0,00	9,19	5.000.554,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723089	0,00	414,01	5.000.140,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724307	0,00	0,31	5.000.140,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724686	0,00	0,01	5.000.140,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723430	0,00	0,02	5.000.140,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723433	0,00	0,01	5.000.140,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723440	0,00	0,02	5.000.140,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722264	0,00	29,45	5.000.110,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719399	0,00	110,20	5.000.000,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719400	0,00	740,87	4.999.259,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719411	0,00	4,59	4.999.255,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721080	0,00	8,52	4.999.246,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724341	0,00	2,53	4.999.244,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724718	0,00	0,02	4.999.244,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723445	0,00	0,03	4.999.244,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723466	0,00	0,05	4.999.244,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723859	0,00	0,05	4.999.244,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723865	0,00	0,01	4.999.244,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722295	0,00	0,05	4.999.243,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722294	0,00	0,16	4.999.243,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722679	0,00	0,02	4.999.243,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722703	0,00	0,02	4.999.243,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720331	0,00	0,21	4.999.243,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720688	0,00	1.095,60	4.998.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721105	0,00	0,13	4.998.147,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721488	0,00	5,28	4.998.142,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721876	0,00	0,16	4.998.142,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723125	0,00	0,81	4.998.141,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723527	0,00	5,14	4.998.136,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722319	0,00	0,32	4.998.136,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721125	0,00	0,09	4.998.136,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721130	0,00	3,03	4.998.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721504	0,00	0,64	4.998.132,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724779	0,00	0,04	4.998.132,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724782	0,00	0,22	4.998.132,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724792	0,00	0,06	4.998.132,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723492	0,00	0,03	4.998.132,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722337	0,00	0,01	4.998.131,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722763	0,00	4,97	4.998.127,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722765	0,00	0,07	4.998.126,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719049	0,00	4,54	4.998.122,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720378	0,00	4,22	4.998.118,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720732	0,00	101,08	4.998.017,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721913	0,00	0,74	4.998.016,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723171	0,00	1,83	4.998.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724424	0,00	0,01	4.998.014,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722366	0,00	0,16	4.998.014,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722780	0,00	0,47	4.998.013,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721216	0,00	211,96	4.997.801,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721933	0,00	2,42	4.997.799,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724453	0,00	0,01	4.997.799,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724843	0,00	0,02	4.997.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723558	0,00	0,22	4.997.799,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723963	0,00	0,47	4.997.798,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719082	0,00	25,05	4.997.773,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720031	0,00	7,72	4.997.766,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720437	0,00	0,23	4.997.765,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720783	0,00	1,09	4.997.764,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723232	0,00	0,15	4.997.764,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724498	0,00	0,06	4.997.764,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724889	0,00	0,01	4.997.764,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723982	0,00	0,06	4.997.764,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719121	0,00	2,70	4.997.761,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720457	0,00	0,46	4.997.761,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721238	0,00	0,36	4.997.760,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721729	0,00	5,87	4.997.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722009	0,00	0,72	4.997.754,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722021	0,00	1,83	4.997.752,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724510	0,00	0,16	4.997.752,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724892	0,00	0,16	4.997.752,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724911	0,00	0,15	4.997.752,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724013	0,00	0,65	4.997.751,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724021	0,00	0,02	4.997.751,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722440	0,00	0,05	4.997.751,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722858	0,00	6,09	4.997.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719158	0,00	625,14	4.997.120,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720481	0,00	1,07	4.997.119,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721268	0,00	3,40	4.997.115,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721637	0,00	0,13	4.997.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722052	0,00	1,79	4.997.113,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723279	0,00	0,22	4.997.113,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723299	0,00	0,05	4.997.113,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724943	0,00	0,05	4.997.113,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724956	0,00	1,63	4.997.111,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724031	0,00	0,03	4.997.111,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724038	0,00	0,04	4.997.111,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722446	0,00	0,06	4.997.111,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722453	0,00	0,05	4.997.111,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722468	0,00	0,07	4.997.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722471	0,00	0,01	4.997.111,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722883	0,00	0,46	4.997.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719966	0,00	2,08	4.997.108,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720109	0,00	0,13	4.997.108,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720876	0,00	0,06	4.997.108,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721284	0,00	1,94	4.997.106,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721647	0,00	0,65	4.997.106,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723313	0,00	0,47	4.997.105,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723316	0,00	0,22	4.997.105,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723655	0,00	0,02	4.997.105,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723674	0,00	0,05	4.997.105,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720529	0,00	1,34	4.997.104,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720901	0,00	0,14	4.997.103,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721302	0,00	0,01	4.997.103,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722106	0,00	6,10	4.997.097,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723347	0,00	0,05	4.997.097,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722497	0,00	5,43	4.997.092,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722956	0,00	0,05	4.997.092,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719237	0,00	5.574,32	4.991.517,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721197	0,00	84,55	4.991.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721320	0,00	0,37	4.991.433,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723370	0,00	0,01	4.991.433,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723715	0,00	0,01	4.991.433,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723728	0,00	0,47	4.991.432,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724113	0,00	0,01	4.991.432,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722529	0,00	0,05	4.991.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722965	0,00	0,02	4.991.432,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722971	0,00	0,47	4.991.431,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720174	0,00	12,58	4.991.419,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720951	0,00	2,31	4.991.417,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722143	0,00	48,52	4.991.368,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722172	0,00	0,07	4.991.368,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723385	0,00	0,02	4.991.368,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723387	0,00	0,10	4.991.368,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723388	0,00	0,08	4.991.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724738	0,00	8,05	4.991.360,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723748	0,00	0,22	4.991.360,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724130	0,00	0,05	4.991.359,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724132	0,00	0,05	4.991.359,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724149	0,00	0,04	4.991.359,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722542	0,00	0,06	4.991.359,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723238	0,00	1,77	4.991.358,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721376	0,00	0,97	4.991.357,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724198	0,00	3,12	4.991.353,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723758	0,00	0,01	4.991.353,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723761	0,00	0,05	4.991.353,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724170	0,00	0,01	4.991.353,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719317	0,00	315,64	4.991.038,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719325	0,00	35,02	4.991.003,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721149	0,00	53,24	4.990.950,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721414	0,00	3,56	4.990.946,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721795	0,00	0,02	4.990.946,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721961	0,00	0,02	4.990.946,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723806	0,00	0,02	4.990.946,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722592	0,00	4,97	4.990.941,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722598	0,00	0,02	4.990.941,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722599	0,00	0,05	4.990.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722600	0,00	0,31	4.990.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719357	0,00	47,97	4.990.893,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720231	0,00	0,03	4.990.893,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721702	0,00	62,61	4.990.830,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723049	0,00	0,65	4.990.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723050	0,00	0,12	4.990.829,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724253	0,00	0,15	4.990.829,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724280	0,00	0,01	4.990.829,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722616	0,00	0,16	4.990.829,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722623	0,00	0,47	4.990.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718919	0,00	7,49	4.990.821,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719389	0,00	926,51	4.989.894,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720646	0,00	0,38	4.989.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723088	0,00	2,48	4.989.892,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724699	0,00	0,22	4.989.891,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723422	0,00	0,65	4.989.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722652	0,00	0,01	4.989.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722667	0,00	0,31	4.989.890,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722675	0,00	0,04	4.989.890,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720658	0,00	3,62	4.989.887,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721465	0,00	0,11	4.989.887,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723117	0,00	0,19	4.989.886,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724325	0,00	0,01	4.989.886,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724340	0,00	0,16	4.989.886,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723856	0,00	0,11	4.989.886,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723866	0,00	0,06	4.989.886,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722305	0,00	0,01	4.989.886,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722690	0,00	0,47	4.989.886,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722698	0,00	0,15	4.989.885,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719444	0,00	1,48	4.989.884,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721873	0,00	1,08	4.989.883,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724740	0,00	0,22	4.989.883,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723469	0,00	0,01	4.989.883,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723475	0,00	0,02	4.989.883,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723480	0,00	0,63	4.989.882,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723897	0,00	0,01	4.989.882,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722320	0,00	0,04	4.989.882,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722323	0,00	0,22	4.989.882,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722333	0,00	0,05	4.989.882,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720728	0,00	57,81	4.989.824,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721133	0,00	55,74	4.989.768,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723218	0,00	0,47	4.989.768,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724777	0,00	0,02	4.989.768,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723917	0,00	0,05	4.989.768,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723925	0,00	0,47	4.989.767,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723936	0,00	0,02	4.989.767,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722751	0,00	0,06	4.989.767,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722752	0,00	5,43	4.989.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722772	0,00	0,05	4.989.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722775	0,00	0,05	4.989.761,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719023	0,00	72,79	4.989.689,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720391	0,00	0,43	4.989.688,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720392	0,00	12,14	4.989.676,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721914	0,00	1,19	4.989.675,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724425	0,00	0,16	4.989.675,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724427	0,00	0,04	4.989.675,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724819	0,00	0,01	4.989.675,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724821	0,00	0,05	4.989.675,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722778	0,00	0,05	4.989.675,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722781	0,00	0,31	4.989.674,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722796	0,00	10,81	4.989.663,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720758	0,00	6,90	4.989.657,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720766	0,00	296,32	4.989.360,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721947	0,00	0,58	4.989.360,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724445	0,00	0,06	4.989.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724451	0,00	0,08	4.989.360,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724837	0,00	0,02	4.989.360,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722383	0,00	0,06	4.989.359,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722390	0,00	0,03	4.989.359,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722809	0,00	0,08	4.989.359,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722820	0,00	253,01	4.989.106,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719089	0,00	4,70	4.989.102,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720431	0,00	2,16	4.989.099,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721229	0,00	17,88	4.989.082,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721585	0,00	2,18	4.989.079,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723226	0,00	0,03	4.989.079,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723591	0,00	0,03	4.989.079,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723595	0,00	0,01	4.989.079,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722421	0,00	0,06	4.989.079,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719122	0,00	29,98	4.989.049,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720039	0,00	0,50	4.989.049,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720817	0,00	2,23	4.989.047,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721235	0,00	0,70	4.989.046,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721730	0,00	116,91	4.988.929,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723268	0,00	0,01	4.988.929,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723277	0,00	0,01	4.988.929,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724920	0,00	0,04	4.988.929,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723599	0,00	0,02	4.988.929,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723612	0,00	0,02	4.988.929,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723678	0,00	4,07	4.988.925,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722423	0,00	0,02	4.988.925,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722854	0,00	0,78	4.988.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719140	0,00	38,37	4.988.886,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719141	0,00	232,00	4.988.654,13	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721262	0,00	2,74	4.988.651,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721265	0,00	0,07	4.988.651,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721616	0,00	93,91	4.988.557,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722037	0,00	0,73	4.988.556,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722188	0,00	0,01	4.988.556,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723281	0,00	0,01	4.988.556,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724933	0,00	0,03	4.988.556,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723629	0,00	0,04	4.988.556,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719188	0,00	13,27	4.988.543,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720104	0,00	27,12	4.988.516,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720865	0,00	18,97	4.988.497,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721275	0,00	0,20	4.988.497,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721276	0,00	0,94	4.988.496,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723333	0,00	0,01	4.988.496,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724962	0,00	0,05	4.988.496,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724967	0,00	0,15	4.988.495,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723654	0,00	0,06	4.988.495,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723660	0,00	0,02	4.988.495,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723661	0,00	0,47	4.988.495,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724070	0,00	0,01	4.988.495,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722899	0,00	78,26	4.988.417,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719201	0,00	79,83	4.988.337,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719219	0,00	39.617,08	4.948.720,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720114	0,00	2,68	4.948.717,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720118	0,00	4,55	4.948.712,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720119	0,00	12,48	4.948.700,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720522	0,00	138,00	4.948.562,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721301	0,00	24,26	4.948.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721310	0,00	0,60	4.948.537,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721811	0,00	11,20	4.948.526,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723342	0,00	0,04	4.948.526,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723687	0,00	0,01	4.948.526,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723689	0,00	0,15	4.948.526,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724094	0,00	0,05	4.948.526,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722917	0,00	358,70	4.948.167,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721324	0,00	0,16	4.948.167,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723361	0,00	0,06	4.948.167,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723708	0,00	0,22	4.948.166,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723727	0,00	0,22	4.948.166,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724102	0,00	0,01	4.948.166,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724103	0,00	0,22	4.948.166,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724105	0,00	0,06	4.948.166,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720175	0,00	0,29	4.948.166,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721358	0,00	0,21	4.948.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721359	0,00	2,60	4.948.163,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723393	0,00	0,11	4.948.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725053	0,00	0,15	4.948.163,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723732	0,00	0,01	4.948.163,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723745	0,00	5,43	4.948.157,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723755	0,00	0,03	4.948.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724151	0,00	0,01	4.948.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724153	0,00	0,47	4.948.157,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720963	0,00	913,05	4.947.244,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724199	0,00	0,02	4.947.244,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724171	0,00	0,02	4.947.244,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724175	0,00	0,43	4.947.243,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719327	0,00	36,09	4.947.207,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720209	0,00	978,27	4.946.229,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720347	0,00	10,29	4.946.219,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720620	0,00	2,57	4.946.216,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721412	0,00	0,02	4.946.216,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723030	0,00	0,06	4.946.216,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723038	0,00	0,54	4.946.215,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724239	0,00	0,01	4.946.215,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723783	0,00	0,04	4.946.215,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723804	0,00	0,03	4.946.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722590	0,00	0,02	4.946.215,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722657	0,00	4,97	4.946.210,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720247	0,00	0,98	4.946.209,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720249	0,00	0,70	4.946.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721023	0,00	1,59	4.946.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724270	0,00	0,03	4.946.207,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724274	0,00	0,07	4.946.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723808	0,00	0,02	4.946.207,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718911	0,00	5,81	4.946.201,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720648	0,00	6,16	4.946.195,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721967	0,00	6,70	4.946.188,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723084	0,00	0,31	4.946.188,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724285	0,00	0,01	4.946.188,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724300	0,00	0,05	4.946.188,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723832	0,00	0,06	4.946.188,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722283	0,00	0,02	4.946.188,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722666	0,00	0,03	4.946.188,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722669	0,00	0,02	4.946.188,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718943	0,00	6,62	4.946.181,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720660	0,00	598,02	4.945.583,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721854	0,00	0,01	4.945.583,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724321	0,00	0,04	4.945.583,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724332	0,00	0,71	4.945.582,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724338	0,00	0,01	4.945.582,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724728	0,00	0,22	4.945.582,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723455	0,00	0,22	4.945.582,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723870	0,00	0,07	4.945.582,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722311	0,00	0,01	4.945.582,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722683	0,00	0,05	4.945.582,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718980	0,00	1,01	4.945.581,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718984	0,00	12,75	4.945.568,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721095	0,00	0,46	4.945.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723206	0,00	0,22	4.945.567,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723210	0,00	0,06	4.945.567,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724348	0,00	0,05	4.945.567,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724353	0,00	0,31	4.945.567,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724359	0,00	0,95	4.945.566,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723879	0,00	0,04	4.945.566,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722331	0,00	0,07	4.945.566,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722746	0,00	0,16	4.945.566,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720729	0,00	14,53	4.945.551,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723157	0,00	2,33	4.945.549,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723916	0,00	0,01	4.945.549,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723920	0,00	0,03	4.945.549,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722346	0,00	0,02	4.945.549,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722769	0,00	0,04	4.945.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719022	0,00	152,42	4.945.396,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720393	0,00	10,06	4.945.386,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721528	0,00	0,01	4.945.386,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724805	0,00	0,03	4.945.386,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724806	0,00	0,05	4.945.386,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724824	0,00	0,06	4.945.386,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723533	0,00	0,71	4.945.385,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723538	0,00	0,01	4.945.385,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723943	0,00	0,03	4.945.385,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719051	0,00	8,08	4.945.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719074	0,00	86,89	4.945.290,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720410	0,00	0,24	4.945.290,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720777	0,00	0,23	4.945.290,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724464	0,00	0,16	4.945.290,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724833	0,00	0,15	4.945.290,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723556	0,00	0,04	4.945.289,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723980	0,00	0,01	4.945.289,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722380	0,00	0,04	4.945.289,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722803	0,00	0,58	4.945.289,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720424	0,00	0,09	4.945.289,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720785	0,00	0,10	4.945.289,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724500	0,00	0,05	4.945.289,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724872	0,00	0,22	4.945.288,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724876	0,00	0,01	4.945.288,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723592	0,00	0,22	4.945.288,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723991	0,00	0,04	4.945.288,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722408	0,00	0,15	4.945.288,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720047	0,00	0,46	4.945.288,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720461	0,00	0,62	4.945.287,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724507	0,00	0,22	4.945.287,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724519	0,00	0,01	4.945.287,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724521	0,00	0,06	4.945.287,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723619	0,00	0,01	4.945.287,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723709	0,00	0,89	4.945.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724010	0,00	0,01	4.945.286,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724012	0,00	0,02	4.945.286,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722426	0,00	0,22	4.945.285,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722437	0,00	0,01	4.945.285,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720066	0,00	0,39	4.945.285,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720079	0,00	1.173,03	4.944.112,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720080	0,00	0,02	4.944.112,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721617	0,00	24,37	4.944.088,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722054	0,00	62,61	4.944.025,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723284	0,00	0,71	4.944.024,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723287	0,00	0,02	4.944.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723300	0,00	0,47	4.944.024,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724934	0,00	0,22	4.944.024,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724939	0,00	0,24	4.944.023,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724952	0,00	0,01	4.944.023,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723627	0,00	0,01	4.944.023,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723634	0,00	0,06	4.944.023,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724035	0,00	0,02	4.944.023,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724037	0,00	0,47	4.944.023,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722874	0,00	0,47	4.944.022,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719189	0,00	10,34	4.944.012,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721281	0,00	150,31	4.943.862,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723317	0,00	0,06	4.943.862,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724966	0,00	0,03	4.943.862,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723668	0,00	0,15	4.943.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724064	0,00	0,22	4.943.861,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719489	0,00	738,00	4.943.123,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720540	0,00	0,08	4.943.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720903	0,00	1,18	4.943.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722315	0,00	0,71	4.943.121,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722199	0,00	0,22	4.943.121,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723479	0,00	8,55	4.943.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724671	0,00	0,02	4.943.112,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723698	0,00	0,05	4.943.112,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724076	0,00	0,15	4.943.112,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724077	0,00	0,05	4.943.112,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724091	0,00	0,01	4.943.112,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722508	0,00	0,03	4.943.112,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722960	0,00	0,01	4.943.112,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720559	0,00	1,39	4.943.111,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722125	0,00	163,04	4.942.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723714	0,00	0,01	4.942.948,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723717	0,00	0,03	4.942.948,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722513	0,00	0,02	4.942.948,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722526	0,00	0,47	4.942.947,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722964	0,00	0,05	4.942.947,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722972	0,00	0,04	4.942.947,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721354	0,00	506,01	4.942.441,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721749	0,00	2,31	4.942.439,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722163	0,00	0,24	4.942.439,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723380	0,00	0,07	4.942.438,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723395	0,00	0,04	4.942.438,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723398	0,00	0,05	4.942.438,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725049	0,00	193,24	4.942.245,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725059	0,00	0,04	4.942.245,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723736	0,00	0,02	4.942.245,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723749	0,00	0,15	4.942.245,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724144	0,00	0,07	4.942.245,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724152	0,00	0,02	4.942.245,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722547	0,00	0,05	4.942.245,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722555	0,00	0,47	4.942.244,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722976	0,00	0,71	4.942.244,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722990	0,00	0,03	4.942.244,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720188	0,00	0,07	4.942.244,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721394	0,00	48,59	4.942.195,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721760	0,00	0,06	4.942.195,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721768	0,00	161,76	4.942.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723405	0,00	0,05	4.942.033,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725080	0,00	0,16	4.942.033,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724172	0,00	0,01	4.942.033,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722571	0,00	0,71	4.942.032,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718846	0,00	118,15	4.941.914,53	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1397240
	8586	4719331	0,00	13,09	4.941.901,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720308	0,00	4,97	4.941.896,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721959	0,00	414,01	4.941.482,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724236	0,00	0,06	4.941.482,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724242	0,00	0,04	4.941.482,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724247	0,00	0,02	4.941.482,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722606	0,00	0,04	4.941.482,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718887	0,00	82,46	4.941.399,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719500	0,00	546,09	4.940.853,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719843	0,00	4,01	4.940.849,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721431	0,00	5,13	4.940.844,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721810	0,00	9,84	4.940.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724262	0,00	0,05	4.940.834,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723409	0,00	0,29	4.940.834,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723817	0,00	0,47	4.940.833,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723826	0,00	0,01	4.940.833,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722279	0,00	0,11	4.940.833,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722624	0,00	0,01	4.940.833,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723081	0,00	1,95	4.940.831,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724308	0,00	0,02	4.940.831,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724315	0,00	0,22	4.940.831,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724688	0,00	0,04	4.940.831,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723845	0,00	0,22	4.940.831,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723849	0,00	0,03	4.940.831,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719410	0,00	13,83	4.940.817,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724320	0,00	0,05	4.940.817,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724335	0,00	0,01	4.940.817,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724337	0,00	0,11	4.940.817,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724706	0,00	0,03	4.940.817,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724711	0,00	0,47	4.940.816,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724723	0,00	0,01	4.940.816,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723858	0,00	0,02	4.940.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722298	0,00	0,31	4.940.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722308	0,00	0,15	4.940.816,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721871	0,00	0,07	4.940.816,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723209	0,00	0,02	4.940.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724344	0,00	0,15	4.940.816,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724748	0,00	0,06	4.940.816,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724751	0,00	0,15	4.940.815,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723468	0,00	0,06	4.940.815,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723491	0,00	0,03	4.940.815,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723895	0,00	0,31	4.940.815,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723493	0,00	0,07	4.940.815,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723515	0,00	0,22	4.940.815,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723909	0,00	0,02	4.940.815,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723927	0,00	0,01	4.940.815,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723934	0,00	0,71	4.940.814,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722338	0,00	0,63	4.940.813,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722770	0,00	6,31	4.940.807,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720380	0,00	0,29	4.940.807,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721928	0,00	0,17	4.940.807,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721930	0,00	3,25	4.940.803,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723521	0,00	0,05	4.940.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723525	0,00	0,02	4.940.803,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723528	0,00	0,07	4.940.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723540	0,00	0,03	4.940.803,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723952	0,00	0,15	4.940.803,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722361	0,00	0,05	4.940.803,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722362	0,00	0,04	4.940.803,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722365	0,00	0,01	4.940.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722375	0,00	0,32	4.940.803,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722782	0,00	0,01	4.940.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719997	0,00	7,38	4.940.795,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721220	0,00	0,02	4.940.795,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721560	0,00	0,79	4.940.794,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721946	0,00	0,05	4.940.794,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724459	0,00	0,02	4.940.794,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724829	0,00	0,01	4.940.794,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724838	0,00	0,04	4.940.794,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722812	0,00	32,67	4.940.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719083	0,00	7,66	4.940.754,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720032	0,00	0,27	4.940.754,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720425	0,00	52,89	4.940.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720430	0,00	0,05	4.940.701,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721994	0,00	17,05	4.940.684,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723580	0,00	0,02	4.940.684,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723581	0,00	0,07	4.940.684,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722403	0,00	0,01	4.940.684,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722418	0,00	0,47	4.940.683,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722825	0,00	0,39	4.940.683,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719117	0,00	5,28	4.940.677,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720289	0,00	2,62	4.940.675,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720291	0,00	0,80	4.940.674,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720455	0,00	0,09	4.940.674,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720815	0,00	0,38	4.940.674,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720825	0,00	1,05	4.940.673,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721196	0,00	345,01	4.940.327,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722023	0,00	71,70	4.940.256,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723252	0,00	0,04	4.940.256,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723271	0,00	0,31	4.940.255,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723275	0,00	0,03	4.940.255,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724518	0,00	0,04	4.940.255,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724893	0,00	0,05	4.940.255,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724909	0,00	0,02	4.940.255,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723688	0,00	1,09	4.940.254,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724014	0,00	0,15	4.940.254,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724020	0,00	0,06	4.940.254,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722433	0,00	0,04	4.940.254,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722439	0,00	0,02	4.940.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719165	0,00	172,33	4.940.082,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720581	0,00	72,83	4.940.009,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720833	0,00	0,70	4.940.008,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721635	0,00	0,87	4.940.007,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722050	0,00	3,60	4.940.004,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723278	0,00	0,05	4.940.004,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724940	0,00	0,01	4.940.004,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723636	0,00	0,02	4.940.004,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724036	0,00	0,22	4.940.003,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724043	0,00	0,01	4.940.003,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719169	0,00	5,70	4.939.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719187	0,00	6,53	4.939.991,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721654	0,00	2,06	4.939.989,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721657	0,00	130,44	4.939.859,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724965	0,00	8,05	4.939.851,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724980	0,00	0,31	4.939.850,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724986	0,00	0,16	4.939.850,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723648	0,00	0,01	4.939.850,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724055	0,00	0,04	4.939.850,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724050	0,00	0,15	4.939.850,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 5.277.989,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724063	0,00	0,02	4.939.850,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719200	0,00	2,66	4.939.847,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719204	0,00	5,13	4.939.842,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719218	0,00	27.530,13	4.912.312,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722105	0,00	0,76	4.912.311,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722204	0,00	0,34	4.912.311,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723354	0,00	0,22	4.912.311,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723685	0,00	0,02	4.912.311,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723700	0,00	0,06	4.912.311,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724097	0,00	0,02	4.912.310,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722505	0,00	0,01	4.912.310,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722506	0,00	5,14	4.912.305,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720137	0,00	86,51	4.912.219,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720541	0,00	1,62	4.912.217,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721330	0,00	1,25	4.912.216,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721683	0,00	0,62	4.912.215,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723707	0,00	0,02	4.912.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723712	0,00	0,04	4.912.215,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723722	0,00	0,05	4.912.215,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723730	0,00	0,06	4.912.215,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724111	0,00	0,06	4.912.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724121	0,00	3,16	4.912.212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722515	0,00	0,16	4.912.212,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722517	0,00	0,05	4.912.212,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722938	0,00	6,37	4.912.205,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720934	0,00	93,33	4.912.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722134	0,00	2,81	4.912.109,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722135	0,00	3,03	4.912.106,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			3.346.422,47	3.712.305,09	4.912.106,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 124,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722274	0,00	41,54	83,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5962 1.1.5.02.01.003 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 124,61

<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS
HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.537,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	63,57	0,00	9.600,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	127,14	0,00	9.728,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719126	16,00	0,00	9.744,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	70,40	0,00	9.814,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720413	0,00	533,84	9.280,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	222,49	0,00	9.503,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6,40	0,00	9.509,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	528,39	8.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	38,40	0,00	9.019,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			544,40	1.062,23	9.019,58	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 280.409,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787507	240,00	0,00	280.649,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
	8743	4787296	12.000,00	0,00	292.649,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4787295	600,00	0,00	293.249,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
05/10/2021	8743	4787173	13.515,00	0,00	306.764,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
06/10/2021	8743	4787297	1.150,00	0,00	307.914,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
08/10/2021	8743	4787131	2.400,00	0,00	310.314,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157
13/10/2021	8743	4787688	6.750,00	0,00	317.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	8743	4787783	2.500,00	0,00	319.564,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
21/10/2021	8743	4787569	3.500,00	0,00	323.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
	8743	4787771	3.000,00	0,00	326.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	8743	4787664	28.000,00	0,00	354.064,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	8743	4787083	2.350,00	0,00	356.414,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010
	8743	4787214	704,40	0,00	357.118,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
22/10/2021	8743	4787544	2.688,00	0,00	359.806,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
25/10/2021	8743	4787085	240,00	0,00	360.046,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 280.409,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	8743	4787342	800,00	0,00	360.846,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583
	8743	4787762	630,00	0,00	361.476,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	8743	4787549	805,50	0,00	362.282,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
	8743	4787663	800,00	0,00	363.082,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
27/10/2021	8743	4787348	3.000,00	0,00	366.082,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549
	8743	4787090	26.400,00	0,00	392.482,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
28/10/2021	8743	4787519	8.040,00	0,00	400.522,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 198293
	8743	4787180	15.470,00	0,00	415.992,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
	8743	4787526	1.125,00	0,00	417.117,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
31/10/2021	8586	4718845	32.928,92	0,00	450.046,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724557	196,53	0,00	450.242,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724561	3.023,18	0,00	453.265,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	290,68	0,00	453.556,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	765,32	0,00	454.321,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52.800,00	0,00	507.121,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	92,99	0,00	507.214,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.733,98	0,00	510.948,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8743	4787038	365,00	0,00	511.313,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	8586	4718845	32.340,00	0,00	543.653,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	309,33	0,00	543.963,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	7.414,46	0,00	551.377,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	630,00	0,00	552.007,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.500,00	0,00	554.507,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	24.728,47	0,00	579.236,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724562	120,00	0,00	579.356,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.400,00	0,00	581.756,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.250,00	0,00	585.006,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	320,00	0,00	585.326,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724570	3,09	0,00	585.329,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719208	30,91	0,00	585.360,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 280.409,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	6.021,68	0,00	591.381,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.920,00	0,00	593.301,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724551	372,17	0,00	593.674,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724553	660,00	0,00	594.334,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724560	12,50	0,00	594.346,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.875,00	0,00	597.221,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	243,48	0,00	597.464,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	460,00	0,00	597.924,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724532	0,00	0,33	597.924,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724555	0,00	63,00	597.861,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724565	0,00	800,00	597.061,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724546	0,00	1.872,86	595.188,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724571	0,00	30,91	595.157,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724543	0,00	70,00	595.087,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724559	0,00	2.688,00	592.399,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719453	0,00	3.070,41	589.329,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724531	0,00	800,00	588.529,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724572	0,00	106,67	588.422,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	176.024,24	412.398,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719125	0,00	118.578,49	293.820,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724540	0,00	105,00	293.715,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			317.515,59	304.209,91	293.715,07	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.647,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4787585	287,40	0,00	13.934,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
20/10/2021	8743	4787570	204,59	0,00	14.139,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
31/10/2021	8586	4718845	0,00	1.197,89	12.941,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	145,20	0,00	13.086,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	72,60	0,00	13.159,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719454	0,00	4.540,99	8.618,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	689,69	0,00	9.308,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	217,80	0,00	9.525,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 13.647,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	72,60	0,00	9.598,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.689,88	5.738,88	9.598,49	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787814	1.925,10	0,00	1.966.535,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4787815	358,40	0,00	1.966.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
06/10/2021	8743	4787011	747,60	0,00	1.967.641,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
08/10/2021	8743	4786994	1.492.109,60	0,00	3.459.750,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46
13/10/2021	8743	4787811	6.217,88	0,00	3.465.968,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	8743	4787003	15.282,76	0,00	3.481.251,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
14/10/2021	8580	4706881	611,52	0,00	3.481.863,01	NOTA DE DOACAO Nº 1461028 SÉRIE 3
18/10/2021	8743	4787239	66,75	0,00	3.481.929,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
19/10/2021	8743	4787134	2.228,70	0,00	3.484.158,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 602
21/10/2021	8743	4787543	6.281,35	0,00	3.490.439,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	8743	4787672	3.754,00	0,00	3.494.193,81	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
25/10/2021	8580	4706863	122,70	0,00	3.494.316,51	NOTA DE DOACAO Nº 1580 SÉRIE 1
	8743	4787341	2.228,85	0,00	3.496.545,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	8743	4787215	7.521,90	0,00	3.504.067,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66647
26/10/2021	8743	4787657	162,42	0,00	3.504.229,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
27/10/2021	8743	4787656	321,60	0,00	3.504.551,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	8743	4787089	341,00	0,00	3.504.892,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
29/10/2021	8743	4787533	406,56	0,00	3.505.298,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
31/10/2021	8586	4718845	110,00	0,00	3.505.408,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	349,90	0,00	3.505.758,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	437,54	0,00	3.506.196,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	29.740,62	0,00	3.535.936,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	18,02	0,00	3.535.954,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	543,84	0,00	3.536.498,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719530	0,39	0,00	3.536.499,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48,52	0,00	3.536.547,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	306,22	0,00	3.536.853,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	4.639,34	0,00	3.541.493,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722234	108,51	0,00	3.541.601,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.047,96	0,00	3.542.649,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722251	1.013,89	0,00	3.543.663,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	111,21	0,00	3.543.774,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	333,60	0,00	3.544.108,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	48,72	0,00	3.544.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	201,62	0,00	3.544.358,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	326,71	0,00	3.544.685,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	310,15	0,00	3.544.995,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722212	106,00	0,00	3.545.101,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722236	63,87	0,00	3.545.165,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	20.668,65	0,00	3.565.834,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722244	311,26	0,00	3.566.145,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.915,38	0,00	3.568.060,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722252	0,02	0,00	3.568.060,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	360,48	0,00	3.568.421,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.539,85	0,00	3.570.961,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722269	5,32	0,00	3.570.966,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	65,72	0,00	3.571.032,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719541	314,58	0,00	3.571.346,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	204,13	0,00	3.571.550,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722218	209,25	0,00	3.571.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722219	83,70	0,00	3.571.843,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	221,63	0,00	3.572.065,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	26,27	0,00	3.572.091,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	5.775,21	0,00	3.577.866,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722229	0,50	0,00	3.577.867,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.465,47	0,00	3.579.332,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719513	87,01	0,00	3.579.419,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.203,17	0,00	3.585.623,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722242	133,42	0,00	3.585.756,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722245	0,18	0,00	3.585.756,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	15.348,18	0,00	3.601.104,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719515	0,28	0,00	3.601.105,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	87,65	0,00	3.601.192,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25,83	0,00	3.601.218,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.164,43	0,00	3.602.383,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	444,25	0,00	3.602.827,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719531	90,06	0,00	3.602.917,35	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	630,00	0,00	3.603.547,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719506	3,82	0,00	3.603.551,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	558,60	0,00	3.604.109,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722209	92,22	0,00	3.604.201,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722217	105,28	0,00	3.604.307,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722214	0,16	0,00	3.604.307,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	11.299,50	0,00	3.615.606,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	318,36	0,00	3.615.925,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722222	501,51	0,00	3.616.426,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	6.517,54	0,00	3.622.944,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722237	1.281,00	0,00	3.624.225,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722240	87,33	0,00	3.624.312,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722256	128,60	0,00	3.624.441,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	642,06	0,00	3.625.083,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	800,38	0,00	3.625.883,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	341,92	0,00	3.626.225,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.271,19	0,00	3.627.496,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	193,75	0,00	3.627.690,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719542	7,38	0,00	3.627.697,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	394,02	0,00	3.628.091,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.263,31	0,00	3.629.355,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	4.006,81	0,00	3.633.362,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722233	0,88	0,00	3.633.362,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	13.083,93	0,00	3.646.446,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	679,49	0,00	3.647.126,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	36,17	0,00	3.647.162,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722248	25,84	0,00	3.647.188,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	93,72	0,00	3.647.282,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722257	6,32	0,00	3.647.288,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719435	6,46	0,00	3.647.294,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	482,25	0,00	3.647.777,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.255,50	0,00	3.649.032,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.094,20	0,00	3.650.126,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722206	229,97	0,00	3.650.356,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.560,24	0,00	3.651.917,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.348,00	0,00	3.655.265,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	8.753,64	0,00	3.664.018,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722232	157,05	0,00	3.664.175,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	392,38	0,00	3.664.568,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14.448,00	0,00	3.679.016,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.249,92	0,00	3.680.266,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722253	255,80	0,00	3.680.521,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	3.504,35	0,00	3.684.026,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	12,94	0,00	3.684.039,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	482,25	0,00	3.684.521,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.502,05	0,00	3.686.023,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	630,00	0,00	3.686.653,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	901,57	0,00	3.687.555,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	286,20	0,00	3.687.841,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719540	9,50	0,00	3.687.850,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722208	1,10	0,00	3.687.851,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.498,57	0,00	3.689.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	165,00	0,00	3.689.515,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722225	9,55	0,00	3.689.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722238	224,00	0,00	3.689.748,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719511	1.277,14	0,00	3.691.026,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.314,71	0,00	3.692.340,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	15,15	0,00	3.692.355,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718845	2.500,25	0,00	3.694.856,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4718845	69,00	0,00	3.694.925,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719521	103,37	0,00	3.695.028,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719522	9,55	0,00	3.695.038,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	36,03	0,00	3.695.074,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4719536	12,91	0,00	3.695.087,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719538	0,71	0,00	3.695.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8586	4722235	0,00	3,14	3.695.084,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722267	0,00	51,41	3.695.033,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719514	0,00	421,14	3.694.612,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719534	0,00	0,02	3.694.612,04	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4722226	0,00	106,69	3.694.505,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719533	0,00	499,95	3.694.005,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722207	0,00	3,82	3.694.001,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719519	0,00	1.255,50	3.692.746,08	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4719039	0,00	630,00	3.692.116,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719458	0,00	3.200.392,78	491.723,30	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4722224	0,00	9,50	491.713,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719349	0,00	129,21	491.584,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	8586	4719516	0,00	48,51	491.536,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719517	0,00	5,86	491.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719535	0,00	376,05	491.154,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722216	0,00	0,96	491.153,21	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4719512	0,00	769,52	490.383,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719436	0,00	18,23	490.365,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719508	0,00	61,42	490.304,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722258	0,00	7,38	490.296,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719509	0,00	1.600,76	488.695,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719510	0,00	0,18	488.695,72	EMPRÉSTIMOS DO(S)
	8586	4722239	0,00	2,10	488.693,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722241	0,00	19,67	488.673,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722249	0,00	0,60	488.673,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.964.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	0,00	182.722,90	305.950,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719434	0,00	10,05	305.940,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719520	0,00	282,49	305.657,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719525	0,00	0,88	305.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719528	0,00	173,50	305.483,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719529	0,00	983,70	304.499,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.730.477,60	3.390.587,92	304.499,83	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 24.585,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787495	5.132,40	0,00	29.718,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
13/10/2021	8743	4787389	41.064,00	0,00	70.782,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
25/10/2021	8743	4787215	2.730,00	0,00	73.512,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66647
27/10/2021	8743	4787656	5.514,60	0,00	79.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66924
31/10/2021	8586	4718845	8.297,25	0,00	87.324,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722262	5,83	0,00	87.329,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722263	368,07	0,00	87.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719524	0,43	0,00	87.698,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722260	600,48	0,00	88.298,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722259	0,00	30.249,82	58.049,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719523	0,00	1.828,65	56.220,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719544	0,00	368,07	55.852,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	33.844,72	22.007,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.399,08	0,00	23.406,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	25.547,48	0,00	48.954,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722261	0,62	0,00	48.954,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	2.054,11	46.900,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	655,04	0,00	47.555,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			91.315,28	68.345,37	47.555,76	<=== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 134.769,51

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 134.769,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787393	231,00	0,00	135.000,51	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4787011	2.242,80	0,00	137.243,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
31/10/2021	8586	4719462	0,00	49.706,94	87.536,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.473,80	49.706,94	87.536,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 84.455,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4787600	120,00	0,00	84.575,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
11/10/2021	8743	4787473	990,20	0,00	85.565,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
13/10/2021	8743	4787135	2.392,00	0,00	87.957,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
14/10/2021	8743	4787262	261,60	0,00	88.218,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	8743	4787263	21.385,30	0,00	109.604,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790
18/10/2021	8743	4787238	634,52	0,00	110.238,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
	8743	4787265	7.905,00	0,00	118.143,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
20/10/2021	8743	4787349	1.498,70	0,00	119.642,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
22/10/2021	8743	4787345	1.558,00	0,00	121.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
	8743	4787458	1.199,00	0,00	122.399,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
27/10/2021	8743	4787761	3.258,00	0,00	125.657,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
29/10/2021	8743	4787731	8.394,40	0,00	134.051,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
31/10/2021	8399	23	495,00	0,00	134.546,73	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 10-2021
	8586	4719493	45,72	0,00	134.592,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719499	0,00	0,72	134.591,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719501	0,00	1,45	134.590,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719494	0,00	1,00	134.589,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719455	0,00	46.329,16	88.260,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			50.137,44	46.332,33	88.260,12	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.798,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787822	1.857,60	0,00	22.656,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
19/10/2021	8743	4787137	13.583,70	0,00	36.240,25	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.798,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
28/10/2021	8743	4787054	105,00	0,00	36.345,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
31/10/2021	8586	4719292	0,00	6.745,87	29.599,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719293	2.253,75	0,00	31.853,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			17.800,05	6.745,87	31.853,13	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 55.758,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787041	3.185,00	0,00	58.943,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 601
31/10/2021	8586	4719471	0,00	15.366,62	43.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	440,59	0,00	44.017,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	139,72	0,00	44.157,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.419,69	0,00	45.576,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.517,59	0,00	47.094,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723065	48,95	0,00	47.143,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	598,80	0,00	47.742,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	99,80	0,00	47.841,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	758,48	0,00	48.600,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.077,00	0,00	49.677,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722176	19,96	0,00	49.697,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	419,16	0,00	50.116,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721750	59,88	0,00	50.176,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.664,46	0,00	51.840,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	179,64	0,00	52.020,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719484	19,12	0,00	52.039,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	195,82	0,00	52.235,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	9.285,35	42.950,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	578,84	0,00	43.528,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	195,82	0,00	43.724,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			12.618,32	24.651,97	43.724,78	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 6.895,87

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 6.895,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4787774	902,15	0,00	7.798,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
31/10/2021	8586	4719496	0,00	1.187,15	6.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			902,15	1.187,15	6.610,87	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 42.006,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8743	4787132	1.041,00	0,00	43.047,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
20/10/2021	8743	4787349	418,10	0,00	43.466,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
22/10/2021	8743	4787773	4.240,00	0,00	47.706,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316613
25/10/2021	8743	4787538	3.400,00	0,00	51.106,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
31/10/2021	8586	4719457	0,00	5.179,90	45.926,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			9.099,10	5.179,90	45.926,17	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.330,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787616	11.711,70	0,00	19.042,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
08/10/2021	8743	4787235	6.028,00	0,00	25.070,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4787264	1.875,00	0,00	26.945,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
13/10/2021	8743	4787133	2.593,00	0,00	29.538,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
20/10/2021	8743	4787464	16.893,00	0,00	46.431,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	8743	4787092	2.745,36	0,00	49.176,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665
22/10/2021	8743	4787088	15.558,00	0,00	64.734,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673
	8743	4787772	2.992,00	0,00	67.726,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
27/10/2021	8743	4787218	12.965,00	0,00	80.691,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
31/10/2021	8586	4719464	0,00	73.361,06	7.330,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			73.361,06	73.361,06	7.330,68	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.869,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8743	4787450	25.383,90	0,00	30.253,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
			25.383,90	0,00	30.253,50	<<== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 126.691,67

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 126.691,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4787585	125,00	0,00	126.816,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
13/10/2021	8743	4787236	473,40	0,00	127.290,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608
22/10/2021	8743	4787568	150,60	0,00	127.440,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672
25/10/2021	8743	4787641	98,00	0,00	127.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
	8743	4786951	1.424,00	0,00	128.962,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
31/10/2021	8586	4718845	0,26	0,00	128.962,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	210,28	0,00	129.173,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722030	26,19	0,00	129.199,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	232,39	0,00	129.431,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	78,56	0,00	129.510,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719497	48,47	0,00	129.558,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	80,79	0,00	129.639,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	91,77	0,00	129.731,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	524,51	0,00	130.255,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	131,45	0,00	130.387,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	36,71	0,00	130.424,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721783	0,00	5,12	130.418,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722827	0,00	15,66	130.403,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719461	0,00	3.350,25	127.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721629	0,00	24,35	127.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720915	0,00	5,22	127.023,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	1.530,82	125.492,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722927	0,00	12,10	125.480,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722090	0,08	0,00	125.480,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721675	0,79	0,00	125.481,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719491	25,99	0,00	125.507,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721911	0,00	12,10	125.495,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	52,37	0,00	125.547,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	91,77	0,00	125.639,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			3.903,38	4.955,62	125.639,43	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 565.014,98

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 565.014,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787034	480,55	0,00	565.495,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4787835	572,00	0,00	566.067,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 590
	8743	4787035	1.916,00	0,00	567.983,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
04/10/2021	8743	4787292	588,61	0,00	568.572,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217
06/10/2021	8743	4787818	215,43	0,00	568.787,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
	8743	4787393	37,80	0,00	568.825,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4787144	447,82	0,00	569.273,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
08/10/2021	8743	4787809	956,52	0,00	570.229,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
11/10/2021	8743	4786991	45.945,00	0,00	616.174,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
13/10/2021	8743	4787132	177,00	0,00	616.351,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
	8743	4787237	448,56	0,00	616.800,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
14/10/2021	8743	4787386	11.026,56	0,00	627.826,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
15/10/2021	8743	4787675	501,87	0,00	628.328,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	8743	4787777	585,78	0,00	628.914,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
18/10/2021	8743	4787368	7.227,88	0,00	636.142,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	8743	4787238	14,40	0,00	636.156,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
22/10/2021	8743	4787459	577,95	0,00	636.734,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
25/10/2021	8743	4787539	488,39	0,00	637.223,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	8743	4786975	223,91	0,00	637.447,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	8743	4786952	513,97	0,00	637.960,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
27/10/2021	8743	4787668	6.900,00	0,00	644.860,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
29/10/2021	8743	4787419	2.200,00	0,00	647.060,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	8743	4787727	245,23	0,00	647.306,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556
	8743	4787728	255,90	0,00	647.562,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	8743	4787626	11.490,05	0,00	659.052,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	8743	4787178	1.580,00	0,00	660.632,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 607
31/10/2021	8586	4722275	153,65	0,00	660.785,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719460	100,93	0,00	660.886,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719456	0,00	105.148,35	555.738,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			95.871,76	105.148,35	555.738,39	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 36.789,55

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 36.789,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787607	3.395,59	0,00	40.185,14	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19510
13/10/2021	8743	4787493	29.940,00	0,00	70.125,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
31/10/2021	8586	4718845	28.052,15	0,00	98.177,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719468	0,00	1.887,85	96.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722270	0,00	6.437,40	89.852,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	28.052,15	61.799,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722271	1.887,85	0,00	63.687,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			63.275,59	36.377,40	63.687,74	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787618	427,78	0,00	30.278,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615
	8743	4787033	1.262,24	0,00	31.540,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	8743	4787391	3.537,80	0,00	35.078,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922
04/10/2021	8743	4787706	3.922,72	0,00	39.000,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018
06/10/2021	8743	4787828	648,11	0,00	39.649,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	8743	4787010	3.156,86	0,00	42.805,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	8743	4787032	723,62	0,00	43.529,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	8743	4787608	936,58	0,00	44.466,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	8743	4787611	648,11	0,00	45.114,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5427
	8743	4787168	2.307,83	0,00	47.422,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	8743	4787501	3.922,72	0,00	51.344,81	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	8743	4787514	723,62	0,00	52.068,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	8743	4787829	648,11	0,00	52.716,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5431
	8743	4787839	1.057,90	0,00	53.774,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	8743	4787840	1.163,90	0,00	54.938,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5418
	8743	4787512	332,21	0,00	55.270,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	8743	4787166	1.085,43	0,00	56.355,98	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629
	8743	4787167	3.922,72	0,00	60.278,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
	8743	4787820	648,11	0,00	60.926,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	8743	4787019	3.122,84	0,00	64.049,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
06/10/2021	8743	4787020	235,88	0,00	64.285,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	8743	4787154	648,11	0,00	64.933,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	8743	4787169	235,88	0,00	65.169,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	8743	4787171	1.163,90	0,00	66.333,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	8743	4787708	648,11	0,00	66.981,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5433
	8743	4787841	663,45	0,00	67.644,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	8743	4787008	1.447,24	0,00	69.092,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	8743	4787165	1.559,60	0,00	70.651,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	8743	4787838	1.809,05	0,00	72.460,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499
	8743	4787401	648,11	0,00	73.108,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	8743	4787619	561,66	0,00	73.670,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	8743	4787283	180,58	0,00	73.851,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5416
	8743	4787293	1.120,00	0,00	74.971,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	8743	4787394	1.808,00	0,00	76.779,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	8743	4787397	648,11	0,00	77.427,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	8743	4787170	1.163,90	0,00	78.591,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	8743	4787282	1.984,30	0,00	80.575,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	8743	4787827	205,84	0,00	80.781,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	8743	4787396	1.296,22	0,00	82.077,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
07/10/2021	8743	4787613	3.558,81	0,00	85.636,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	8743	4787156	1.096,39	0,00	86.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
	8743	4787172	3.558,81	0,00	90.291,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	8743	4787712	648,11	0,00	90.939,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	8743	4787291	1.163,90	0,00	92.103,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	8743	4787826	4.479,19	0,00	96.582,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	8743	4787834	522,68	0,00	97.105,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	8743	4787843	845,80	0,00	97.951,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	8743	4787500	1.096,39	0,00	99.047,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5478
	8743	4787509	686,87	0,00	99.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	8743	4787149	1.163,90	0,00	100.898,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5468
07/10/2021	8743	4787678	648,11	0,00	101.546,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	8743	4787224	648,11	0,00	102.194,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	8743	4787844	270,87	0,00	102.465,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	8743	4787018	402,82	0,00	102.868,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	8743	4787029	1.120,00	0,00	103.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	8743	4787146	648,11	0,00	104.636,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	8743	4787290	1.096,39	0,00	105.732,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	8743	4787021	332,56	0,00	106.065,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	8743	4787022	648,11	0,00	106.713,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	8743	4787151	1.163,90	0,00	107.877,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5475
	8743	4787610	3.778,15	0,00	111.655,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	8743	4787614	1.163,90	0,00	112.819,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	8743	4787223	299,90	0,00	113.119,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	8743	4787707	648,11	0,00	113.767,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	8743	4787713	131,36	0,00	113.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	8743	4787719	1.163,90	0,00	115.062,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	8743	4787287	1.163,90	0,00	116.226,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	8743	4787778	648,11	0,00	116.874,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	8743	4787358	648,11	0,00	117.522,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	8743	4787824	1.296,22	0,00	118.819,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	8743	4787400	936,58	0,00	119.755,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	8743	4787468	648,11	0,00	120.403,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	8743	4787026	663,45	0,00	121.067,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5524
	8743	4787030	648,11	0,00	121.715,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	8743	4787504	4.922,72	0,00	126.638,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	8743	4787505	367,62	0,00	127.005,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	8743	4787150	275,48	0,00	127.281,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	8743	4787152	1.163,90	0,00	128.445,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	8743	4787609	764,34	0,00	129.209,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	8743	4787155	4.479,19	0,00	133.688,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	8743	4787161	1.356,35	0,00	135.044,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	8743	4787298	648,11	0,00	135.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5459

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787357	1.096,39	0,00	136.789,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	8743	4787830	367,62	0,00	137.157,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	8743	4787842	1.054,91	0,00	138.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5464
	8743	4787399	1.181,96	0,00	139.393,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	8743	4787403	296,13	0,00	139.690,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	8743	4787407	648,11	0,00	140.338,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	8743	4787016	936,58	0,00	141.274,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5470
	8743	4787017	148,40	0,00	141.423,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	8743	4787499	648,11	0,00	142.071,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	8743	4787148	296,13	0,00	142.367,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	8743	4787621	648,11	0,00	143.015,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	8743	4787153	296,80	0,00	143.312,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	8743	4787160	3.922,72	0,00	147.235,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	8743	4787225	648,11	0,00	147.883,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	8743	4787710	648,11	0,00	148.531,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5513
	8743	4787711	561,66	0,00	149.092,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	8743	4787716	154,38	0,00	149.247,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	8743	4787284	275,48	0,00	149.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	8743	4787286	4.078,05	0,00	153.600,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	8743	4787779	648,11	0,00	154.248,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	8743	4787825	483,71	0,00	154.732,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	8743	4787025	296,13	0,00	155.028,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	8743	4787502	648,11	0,00	155.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	8743	4787612	522,68	0,00	156.199,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5507
	8743	4787617	354,24	0,00	156.553,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	8743	4787720	989,15	0,00	157.542,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	8743	4787402	648,11	0,00	158.191,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
	8743	4786977	1.163,90	0,00	159.354,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	8743	4787015	648,11	0,00	160.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	8743	4787028	90,29	0,00	160.093,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	8743	4787503	235,88	0,00	160.329,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	8743	4787709	90,29	0,00	160.419,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5462
	8743	4787285	1.163,90	0,00	161.583,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5514
07/10/2021	8743	4787288	648,11	0,00	162.231,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	8743	4787823	989,15	0,00	163.220,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	8743	4787395	905,90	0,00	164.126,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5441
	8743	4787398	275,48	0,00	164.402,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	8743	4787405	936,58	0,00	165.338,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	8743	4787406	183,81	0,00	165.522,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5519
08/10/2021	8743	4787481	407,77	0,00	165.930,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	8743	4787483	27,71	0,00	165.957,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	8743	4787482	1.360,58	0,00	167.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	8743	4787480	183,81	0,00	167.502,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
	8743	4787792	522,68	0,00	168.024,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	8743	4786992	148,40	0,00	168.173,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	8743	4787372	235,88	0,00	168.409,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286
	8743	4787246	275,48	0,00	168.684,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	8743	4787371	648,11	0,00	169.332,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
13/10/2021	8743	4787260	648,11	0,00	169.980,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	8743	4787476	940,00	0,00	170.920,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	8743	4787492	148,40	0,00	171.069,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386
14/10/2021	8743	4787679	648,11	0,00	171.717,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516102
15/10/2021	8743	4786983	344,13	0,00	172.061,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	8743	4787363	60,59	0,00	172.122,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
	8743	4787786	648,11	0,00	172.770,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	8743	4787365	4.279,07	0,00	177.049,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	8743	4786982	275,48	0,00	177.324,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5539
	8743	4787105	936,58	0,00	178.261,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	8743	4787364	360,22	0,00	178.621,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5541
	8743	4787233	102,92	0,00	178.724,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	8743	4787686	275,48	0,00	179.000,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5540

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4787474	342,10	0,00	179.342,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
16/10/2021	8743	4787584	648,11	0,00	179.990,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
	8743	4787103	180,58	0,00	180.170,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	8743	4787102	55,42	0,00	180.226,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
	8743	4787232	330,89	0,00	180.557,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	8743	4787683	367,62	0,00	180.924,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	8743	4787361	1.150,16	0,00	182.074,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	8743	4787472	648,11	0,00	182.723,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	8743	4787230	723,62	0,00	183.446,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	8743	4787684	148,40	0,00	183.595,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	8743	4787471	648,11	0,00	184.243,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	8743	4787470	3.956,86	0,00	188.200,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	8743	4787101	361,81	0,00	188.561,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	8743	4787784	982,28	0,00	189.544,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	8743	4787362	205,84	0,00	189.749,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	8743	4787231	361,81	0,00	190.111,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	8743	4787782	1.447,24	0,00	191.559,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547
	8743	4787229	361,81	0,00	191.920,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
18/10/2021	8743	4787379	205,84	0,00	192.126,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	8743	4787128	2.109,82	0,00	194.236,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	8743	4787699	936,58	0,00	195.173,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	8743	4787801	148,40	0,00	195.321,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	8743	4787382	275,48	0,00	195.596,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4787122	1.054,91	0,00	196.651,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	8743	4787800	1.120,00	0,00	197.771,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	8743	4787804	686,87	0,00	198.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	8743	4787378	648,11	0,00	199.106,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	8743	4786996	648,11	0,00	199.754,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128
	8743	4787123	703,53	0,00	200.458,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	8743	4787126	235,88	0,00	200.694,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	8743	4787591	6.760,00	0,00	207.454,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	8743	4787594	648,11	0,00	208.102,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117
	8743	4787595	296,13	0,00	208.398,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	8743	4787696	648,11	0,00	209.046,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	8743	4787698	648,11	0,00	209.694,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130
	8743	4787700	648,11	0,00	210.342,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	8743	4787254	648,11	0,00	210.991,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	8743	4787377	1.163,90	0,00	212.154,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
	8743	4787124	648,11	0,00	212.803,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	8743	4787697	648,11	0,00	213.451,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
	8743	4787255	648,11	0,00	214.099,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	8743	4787798	648,11	0,00	214.747,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111
	8743	4787802	296,13	0,00	215.043,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	8743	4787596	275,48	0,00	215.318,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961
	8743	4787803	288,71	0,00	215.607,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954
	8743	4787256	296,13	0,00	215.903,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						515946
18/10/2021	8743	4787799	648,11	0,00	216.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124
	8743	4787805	1.054,91	0,00	217.606,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	8743	4787380	296,13	0,00	217.902,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	8743	4787001	203,82	0,00	218.106,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	8743	4787486	936,58	0,00	219.043,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907
	8743	4787490	648,11	0,00	219.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059
	8743	4787125	1.120,00	0,00	220.811,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
19/10/2021	8743	4787808	28,05	0,00	220.839,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516247
21/10/2021	8743	4786957	1.054,91	0,00	221.894,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	8743	4787550	561,66	0,00	222.456,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	8743	4787647	35,76	0,00	222.491,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	8743	4787756	15,34	0,00	222.507,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	8743	4787551	463,14	0,00	222.970,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	8743	4787755	411,68	0,00	223.382,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	8743	4787648	235,88	0,00	223.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	8743	4787754	18,06	0,00	223.635,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	8743	4786956	183,81	0,00	223.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	8743	4787331	205,84	0,00	224.025,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	8743	4787442	205,84	0,00	224.231,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	8743	4787067	46,02	0,00	224.277,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	8743	4787552	30,68	0,00	224.308,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
22/10/2021	8743	4787746	1.085,43	0,00	225.393,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675
	8743	4787322	1.447,24	0,00	226.840,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8743	4787643	1.447,24	0,00	228.288,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676
	8743	4787644	299,90	0,00	228.587,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	8743	4787321	1.447,24	0,00	230.035,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677
	8743	4787324	648,11	0,00	230.683,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	8743	4787064	3.922,72	0,00	234.606,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5585
	8743	4787197	3.618,10	0,00	238.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683
	8743	4787745	2.170,86	0,00	240.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674
	8743	4786950	723,62	0,00	241.118,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680
	8743	4787748	723,62	0,00	241.842,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679
	8743	4787430	5.922,72	0,00	247.764,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	8743	4787536	723,62	0,00	248.488,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682
	8743	4787537	1.163,90	0,00	249.652,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5583
	8743	4787750	936,58	0,00	250.589,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	8743	4787747	2.532,67	0,00	253.121,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678
	8743	4787749	5.200,00	0,00	258.321,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684
	8743	4787323	296,13	0,00	258.617,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	8743	4787429	2.281,86	0,00	260.899,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
23/10/2021	8743	4787097	936,58	0,00	261.836,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	8743	4787775	296,13	0,00	262.132,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	8743	4787579	1.054,91	0,00	263.187,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	8743	4787581	362,29	0,00	263.549,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297
	8743	4787355	296,13	0,00	263.845,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255
	8743	4787354	648,11	0,00	264.493,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	8743	4787776	419,73	0,00	264.913,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	8743	4787580	764,34	0,00	265.677,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	8743	4787582	299,90	0,00	265.977,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	8743	4787356	213,89	0,00	266.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	8743	4787674	1.054,91	0,00	267.246,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5591
	8743	4787465	648,11	0,00	267.894,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5592
25/10/2021	8743	4787752	90,29	0,00	267.985,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
26/10/2021	8743	4787435	6.922,72	0,00	274.907,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	8743	4787338	989,15	0,00	275.896,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	8743	4787563	648,11	0,00	276.545,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	8743	4786968	1.096,39	0,00	277.641,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	8743	4787456	270,87	0,00	277.912,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385
	8743	4787666	205,84	0,00	278.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	8743	4787326	1.163,90	0,00	279.282,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	8743	4787436	1.447,24	0,00	280.729,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715
	8743	4787556	362,29	0,00	281.091,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	8743	4787209	1.163,90	0,00	282.255,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457
	8743	4787662	648,11	0,00	282.903,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	8743	4787769	1.163,90	0,00	284.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	8743	4787079	648,11	0,00	284.715,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	8743	4787562	648,11	0,00	285.363,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451
	8743	4787202	35,76	0,00	285.399,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	8743	4787768	221,94	0,00	285.621,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	8743	4786964	561,66	0,00	286.183,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	8743	4786967	1.344,48	0,00	287.527,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	8743	4786970	936,58	0,00	288.464,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	8743	4787437	561,66	0,00	289.025,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	8743	4787086	561,66	0,00	289.587,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	8743	4787339	1.857,88	0,00	291.445,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	8743	4786969	1.163,90	0,00	292.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	8743	4787080	648,11	0,00	293.257,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	8743	4787087	648,11	0,00	293.905,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	8743	4787565	270,87	0,00	294.176,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	8743	4787658	936,58	0,00	295.112,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	8743	4787667	332,21	0,00	295.445,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	8743	4787213	154,38	0,00	295.599,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	8743	4787344	1.163,90	0,00	296.763,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	8743	4786965	1.096,39	0,00	297.859,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376
	8743	4787564	1.120,00	0,00	298.979,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	8743	4787078	1.096,39	0,00	300.076,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
27/10/2021	8743	4787072	2.398,00	0,00	302.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
29/10/2021	8743	4787527	792,00	0,00	303.266,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	8743	4786933	183,81	0,00	303.449,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	8743	4786942	3.537,80	0,00	306.987,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051
	8743	4787421	154,38	0,00	307.142,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	8743	4787529	1.096,39	0,00	308.238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920
	8743	4787425	2.398,00	0,00	310.636,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	8743	4787181	764,34	0,00	311.400,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	8743	4787629	648,11	0,00	312.048,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	8743	4787528	648,11	0,00	312.697,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
30/10/2021	8743	4787638	648,11	0,00	313.345,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	8743	4787535	648,11	0,00	313.993,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2021	8743	4787190	1.163,90	0,00	315.157,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	8743	4787742	936,58	0,00	316.093,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	8743	4787055	1.163,90	0,00	317.257,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226
	8743	4787056	648,11	0,00	317.905,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	8743	4787059	648,11	0,00	318.553,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	8743	4787740	648,11	0,00	319.202,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	8743	4787058	648,11	0,00	319.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	8743	4787625	505,74	0,00	320.355,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	8743	4786944	648,11	0,00	321.003,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	8743	4787191	1.296,22	0,00	322.300,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	8743	4787428	905,90	0,00	323.206,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	8743	4787637	764,34	0,00	323.970,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	8743	4787639	989,15	0,00	324.959,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	8743	4787318	648,11	0,00	325.607,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	8743	4787057	648,11	0,00	326.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	8743	4787635	1.163,90	0,00	327.419,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	8743	4787636	648,11	0,00	328.067,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	8743	4787188	936,58	0,00	329.004,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	8743	4787741	648,11	0,00	329.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	8743	4786945	183,81	0,00	329.836,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	8743	4787189	1.120,00	0,00	330.956,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930
31/10/2021	8586	4722719	0,02	0,00	330.956,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720760	0,00	46,91	330.909,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721069	1.100,00	0,00	332.009,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720854	1.245,87	0,00	333.255,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722720	3,56	0,00	333.258,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722735	0,06	0,00	333.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	1.199,00	0,00	334.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718974	93,82	0,00	334.551,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	401,24	0,00	334.952,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722715	0,20	0,00	334.953,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722723	133,84	0,00	335.087,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721068	3.415,44	0,00	338.502,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720690	501,55	0,00	339.004,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720761	1.443,46	0,00	340.447,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720689	1.196,43	0,00	341.643,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722717	1,70	0,00	341.645,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722729	0,38	0,00	341.645,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722734	8,19	0,00	341.654,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720762	327,62	0,00	341.981,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719273	1.199,00	0,00	343.180,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719274	1.199,00	0,00	344.379,78	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722713	0,00	0,03	344.379,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722711	0,00	0,41	344.379,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722712	0,00	0,01	344.379,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722725	0,00	0,93	344.378,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722726	0,00	4,85	344.373,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722732	0,00	26,39	344.347,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722740	0,00	1,08	344.346,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719275	0,00	1.199,00	343.147,08	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722705	0,00	8,05	343.139,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
						10/2021 DOC.516728
	8586	4722739	0,00	0,01	343.139,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720759	0,00	270,18	342.868,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722722	0,00	38,53	342.830,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722736	0,00	0,88	342.829,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722708	0,00	12,61	342.816,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 29.850,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722721	0,00	0,31	342.816,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722730	0,00	1,52	342.814,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722709	0,00	4,36	342.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718975	0,00	302.338,90	40.471,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722724	0,00	4,66	40.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719047	0,00	327,62	40.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722704	0,00	648,11	39.491,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516228
	8586	4722706	0,00	20,00	39.471,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728
	8586	4722710	0,00	140,87	39.330,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	3.998,23	35.332,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722733	0,00	1,12	35.331,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722714	0,00	0,08	35.331,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722727	0,00	0,02	35.331,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722738	0,00	0,92	35.330,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	2.398,00	0,00	37.728,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			316.974,25	309.096,59	37.728,10	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2021	8580	4706859	30,00	0,00	2.908,88	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706860	60,00	0,00	2.968,88	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706865	150,00	0,00	3.118,88	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706905	60,00	0,00	3.178,88	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706877	15,00	0,00	3.193,88	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
12/10/2021	8580	4706844	30,00	0,00	3.223,88	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706847	90,00	0,00	3.313,88	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706848	15,00	0,00	3.328,88	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706875	45,00	0,00	3.373,88	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706871	75,00	0,00	3.448,88	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706901	105,00	0,00	3.553,88	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706858	15,00	0,00	3.568,88	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706889	15,00	0,00	3.583,88	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706900	30,00	0,00	3.613,88	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706876	15,00	0,00	3.628,88	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706886	10,01	0,00	3.638,89	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706902	15,00	0,00	3.653,89	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706857	150,00	0,00	3.803,89	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
16/10/2021	8580	4706836	150,00	0,00	3.953,89	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706851	15,00	0,00	3.968,89	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706868	15,00	0,00	3.983,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706878	150,00	0,00	4.133,89	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706837	30,00	0,00	4.163,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2021	8580	4706841	15,00	0,00	4.178,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706843	90,00	0,00	4.268,89	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706887	30,00	0,00	4.298,89	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706888	30,00	0,00	4.328,89	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706840	15,00	0,00	4.343,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706842	30,00	0,00	4.373,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706853	15,00	0,00	4.388,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706866	15,00	0,00	4.403,89	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706862	60,00	0,00	4.463,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706867	135,00	0,00	4.598,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706896	15,00	0,00	4.613,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706882	15,00	0,00	4.628,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706883	15,00	0,00	4.643,89	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706835	165,00	0,00	4.808,89	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706838	15,00	0,00	4.823,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706850	45,00	0,00	4.868,89	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706869	120,00	0,00	4.988,89	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706879	15,00	0,00	5.003,89	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706880	15,00	0,00	5.018,89	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706834	105,00	0,00	5.123,89	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706839	120,00	0,00	5.243,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706854	60,00	0,00	5.303,89	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706861	30,00	0,00	5.333,89	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706852	60,00	0,00	5.393,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706855	135,00	0,00	5.528,89	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706870	165,00	0,00	5.693,89	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706895	15,00	0,00	5.708,89	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
30/10/2021	8580	4706873	90,09	0,00	5.798,98	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE
	8580	4706891	10,01	0,00	5.808,99	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE
31/10/2021	8586	4718845	14,81	0,00	5.823,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	24	8,29	0,00	5.832,09	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8586	4724563	0,00	15,00	5.817,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	8,29	5.808,80	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724534	0,00	1.140,23	4.668,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724536	0,00	40,04	4.628,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724544	0,00	15,00	4.613,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724548	0,00	39,66	4.573,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724549	0,00	15,00	4.558,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724545	0,00	75,00	4.483,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724566	0,00	15,00	4.468,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724537	0,00	34,73	4.434,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724564	0,00	15,00	4.419,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724568	0,00	779,68	3.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 2.878,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724578	0,00	41,44	3.598,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	0,00	29,65	3.568,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724550	0,00	160,61	3.407,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724575	0,00	38,57	3.369,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724576	0,00	174,42	3.194,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724577	0,00	15,00	3.179,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724541	0,00	30,00	3.149,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724567	0,00	13,65	3.136,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724535	10,01	0,00	3.146,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718845	14,84	0,00	3.160,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.978,06	2.695,97	3.160,97	<<== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 692,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724491	0,00	50,12	641,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724492	0,00	27,38	614,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	77,50	614,60	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.554,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719474	0,00	1.654,58	2.900,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			0,00	1.654,58	2.900,14	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.235,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8580	4706899	115.667,50	0,00	117.902,50	NOTA DE DOACAO Nº 44823 SÉRIE 1
	8743	4787620	6.360,00	0,00	124.262,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681
08/10/2021	8617	4735061	0,00	1.590,00	122.672,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83137
	8617	4735060	0,00	1.590,00	121.082,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83136
	8617	4735062	0,00	1.590,00	119.492,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83138
	8617	4735064	0,00	2.235,00	117.257,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83140

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.235,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735063	0,00	1.590,00	115.667,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83139
27/10/2021	8617	4735097	0,00	4.626,70	111.040,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83532
	8617	4735099	0,00	4.626,70	106.414,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83534
	8617	4735107	0,00	4.626,70	101.787,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83543
	8617	4735114	0,00	4.626,70	97.160,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83551
	8617	4735098	0,00	4.626,70	92.534,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83533
	8617	4735100	0,00	4.626,70	87.907,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83535
	8617	4735104	0,00	4.626,70	83.280,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83539
	8617	4735092	0,00	4.626,70	78.653,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83527
	8617	4735112	0,00	4.626,70	74.027,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83549
	8617	4735111	0,00	4.626,70	69.400,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83547
	8617	4735109	0,00	4.626,70	64.773,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83545
	8617	4735103	0,00	4.626,70	60.147,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83538
	8617	4735102	0,00	4.626,70	55.520,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83537
	8617	4735101	0,00	4.626,70	50.893,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83536
	8617	4735094	0,00	4.626,70	46.267,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83529
	8617	4735113	0,00	4.626,70	41.640,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83550
	8617	4735096	0,00	4.626,70	37.013,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83531
	8617	4735110	0,00	4.626,70	32.386,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83546
	8617	4735115	0,00	4.626,70	27.760,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83552
	8617	4735133	0,00	4.626,70	23.133,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83382
	8617	4735093	0,00	4.626,70	18.506,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83528
	8617	4735108	0,00	4.626,70	13.880,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1295 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.235,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 83544
27/10/2021	8617	4735095	0,00	4.626,70	9.253,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83530
	8617	4735105	0,00	4.626,70	4.626,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83540
	8617	4735106	0,00	4.626,70	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83542
31/10/2021	8399	34	115.667,50	0,00	115.667,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535
	8399	54	0,00	115.667,50	0,00	REVERSÃO COMODATO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIALDE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535
			237.695,00	239.930,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 82.339,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735088	0,00	3.430,83	78.909,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83167
	8617	4735087	0,00	3.430,83	75.478,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83166
	8617	4735066	0,00	3.430,83	72.047,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83144
	8617	4735072	0,00	3.430,83	68.616,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83150
	8617	4735077	0,00	3.430,83	65.185,77	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83155
	8617	4735069	0,00	3.430,83	61.754,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83147
	8617	4735071	0,00	3.430,83	58.324,11	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83149
	8617	4735080	0,00	3.430,83	54.893,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83168
	8617	4735084	0,00	3.430,83	51.462,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83163
	8617	4735067	0,00	3.430,83	48.031,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83145
	8617	4735078	0,00	3.430,83	44.600,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83156
	8617	4735073	0,00	3.430,83	41.169,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83151

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 82.339,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735076	0,00	3.430,83	37.739,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83154
	8617	4735086	0,00	3.430,83	34.308,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83165
	8617	4735075	0,00	3.430,83	30.877,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83153
	8617	4735079	0,00	3.430,83	27.446,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83157
	8617	4735082	0,00	3.430,83	24.015,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83161
	8617	4735074	0,00	3.430,83	20.584,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83152
	8617	4735085	0,00	3.430,83	17.154,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83164
	8617	4735065	0,00	3.430,83	13.723,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83143
	8617	4735068	0,00	3.430,83	10.292,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83146
	8617	4735083	0,00	3.430,83	6.861,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83162
	8617	4735070	0,00	3.430,83	3.430,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83148
	8617	4735081	0,00	3.430,83	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83160
26/10/2021	8743	4787763	2.272,00	0,00	2.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
28/10/2021	8617	4735117	0,00	780,00	1.492,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83585
	8617	4735118	0,00	1.492,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83586
29/10/2021	8743	4787179	5.815,00	0,00	5.815,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
			8.087,00	84.611,92	5.815,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787099	6.600,00	0,00	6.600,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 13
07/10/2021	8743	4787685	13.655,40	0,00	20.255,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319
28/10/2021	8617	4735127	0,00	1.365,54	18.889,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83595
	8617	4735124	0,00	1.365,54	17.524,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83592
	8617	4735121	0,00	1.365,54	16.158,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1298 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 83589
28/10/2021	8617	4735122	0,00	1.365,54	14.793,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83590
	8617	4735123	0,00	1.365,54	13.427,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83591
	8617	4735131	0,00	2.200,00	11.227,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83599
	8617	4735129	0,00	1.365,54	9.862,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83597
	8617	4735130	0,00	2.200,00	7.662,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83598
	8617	4735120	0,00	1.365,54	6.296,64	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83588
	8617	4735125	0,00	1.365,54	4.931,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83593
	8617	4735132	0,00	2.200,00	2.731,10	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83600
	8617	4735126	0,00	1.365,54	1.365,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83594
	8617	4735128	0,00	1.365,54	0,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83596
29/10/2021	8743	4787411	44.500,00	0,00	44.500,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
			64.755,40	20.255,40	44.500,02	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 1299 1.2.3.02.01.013 - EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8580	4706893	625,31	0,00	625,31	NOTA DE DOACAO Nº 550 SÉRIE U
28/10/2021	8617	4735116	0,00	625,31	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83584
			625,31	625,31	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 10.713,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735055	0,00	1.530,46	9.182,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83171
	8617	4735056	0,00	1.530,46	7.652,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83172
	8617	4735053	0,00	1.530,46	6.121,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83169
	8617	4735058	0,00	1.530,46	4.591,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83174
	8617	4735057	0,00	1.530,46	3.060,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83173

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1300 1.2.3.02.01.014 - EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Saldo Anterior: 10.713,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735059	0,00	1.530,46	1.530,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83175
	8617	4735054	0,00	1.530,46	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83170
15/10/2021	8743	4787660	29.298,32	0,00	29.298,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
28/10/2021	8617	4735119	0,00	29.298,32	0,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83587
			29.298,32	40.011,54	0,04	<<== Saldo da Conta: EQUIP ELETROELETRO HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8580	4706885	26.700,00	0,00	26.700,00	NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1
27/10/2021	8617	4735091	0,00	8.900,00	17.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83556
	8617	4735089	0,00	8.900,00	8.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83554
	8617	4735090	0,00	8.900,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83555
31/10/2021	8399	39	0,00	26.700,00	-26.700,00	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1
	8399	32	26.700,00	0,00	0,00	REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555
			53.400,00	53.400,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	44	0,00	29.552.223,69	-29.552.223,69	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF.10/2021
	8399	43	29.552.223,69	0,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO 9ºTERMO ADITIVO 2021/2022 10/2021
			29.552.223,69	29.552.223,69	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.408.661,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735070	3.430,83	0,00	22.412.092,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83148
	8617	4735087	3.430,83	0,00	22.415.523,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83166
	8617	4735081	3.430,83	0,00	22.418.953,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83160
	8617	4735083	3.430,83	0,00	22.422.384,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83162
	8617	4735086	3.430,83	0,00	22.425.815,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.408.661,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 83165
08/10/2021	8617	4735088	3.430,83	0,00	22.429.246,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83167
	8617	4735054	1.530,46	0,00	22.430.776,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83170
	8617	4735072	3.430,83	0,00	22.434.207,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83150
	8617	4735079	3.430,83	0,00	22.437.638,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83157
	8617	4735058	1.530,46	0,00	22.439.168,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83174
	8617	4735066	3.430,83	0,00	22.442.599,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83144
	8617	4735073	3.430,83	0,00	22.446.030,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83151
	8617	4735059	1.530,46	0,00	22.447.561,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83175
	8617	4735067	3.430,83	0,00	22.450.991,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83145
	8617	4735077	3.430,83	0,00	22.454.422,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83155
	8617	4735080	3.430,83	0,00	22.457.853,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83168
	8617	4735074	3.430,83	0,00	22.461.284,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83152
	8617	4735082	3.430,83	0,00	22.464.715,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83161
	8617	4735076	3.430,83	0,00	22.468.146,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83154
	8617	4735069	3.430,83	0,00	22.471.576,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83147
	8617	4735055	1.530,46	0,00	22.473.107,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83171
	8617	4735075	3.430,83	0,00	22.476.538,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83153
	8617	4735078	3.430,83	0,00	22.479.969,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83156
	8617	4735085	3.430,83	0,00	22.483.399,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83164
	8617	4735065	3.430,83	0,00	22.486.830,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83143
	8617	4735068	3.430,83	0,00	22.490.261,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83146
	8617	4735071	3.430,83	0,00	22.493.692,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83149
	8617	4735056	1.530,46	0,00	22.495.222,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 22.408.661,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735057	1.530,46	0,00	22.496.753,24	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83172
	8617	4735084	3.430,83	0,00	22.500.184,07	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83173
	8617	4735053	1.530,46	0,00	22.501.714,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83163
28/10/2021	8617	4735119	29.298,32	0,00	22.531.012,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83587
	8617	4735117	780,00	0,00	22.531.792,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83585
	8617	4735116	625,31	0,00	22.532.418,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83584
	8617	4735118	1.492,00	0,00	22.533.910,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83586
			125.248,77	0,00	22.533.910,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8639 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DAD

Saldo Anterior: 3.129.071,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8617	4735061	1.590,00	0,00	3.130.661,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83137
	8617	4735060	1.590,00	0,00	3.132.251,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83136
	8617	4735062	1.590,00	0,00	3.133.841,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83138
	8617	4735064	2.235,00	0,00	3.136.076,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83140
	8617	4735063	1.590,00	0,00	3.137.666,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83139
			8.595,00	0,00	3.137.666,95	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.603.283,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8617	4735126	1.365,54	0,00	5.604.648,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83594
	8617	4735123	1.365,54	0,00	5.606.014,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83591
	8617	4735127	1.365,54	0,00	5.607.379,78	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83595
	8617	4735128	1.365,54	0,00	5.608.745,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83596
	8617	4735130	2.200,00	0,00	5.610.945,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.603.283,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 83598
28/10/2021	8617	4735120	1.365,54	0,00	5.612.310,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83588
	8617	4735125	1.365,54	0,00	5.613.676,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83593
	8617	4735129	1.365,54	0,00	5.615.041,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83597
	8617	4735131	2.200,00	0,00	5.617.241,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83599
	8617	4735121	1.365,54	0,00	5.618.607,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83589
	8617	4735124	1.365,54	0,00	5.619.973,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83592
	8617	4735132	2.200,00	0,00	5.622.173,02	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83600
	8617	4735122	1.365,54	0,00	5.623.538,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83590
			20.255,40	0,00	5.623.538,56	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU

Saldo Anterior: 3.310.023,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8617	4735091	8.900,00	0,00	3.318.923,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83556
	8617	4735090	8.900,00	0,00	3.327.823,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83555
	8617	4735089	8.900,00	0,00	3.336.723,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83554
31/10/2021	8399	32	0,00	26.700,00	3.310.023,09	REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555
	8399	33	26.700,00	0,00	3.336.723,09	REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555
			53.400,00	26.700,00	3.336.723,09	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 173.860,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8617	4735093	4.626,70	0,00	178.486,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83528
	8617	4735100	4.626,70	0,00	183.113,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83535
	8617	4735111	4.626,70	0,00	187.740,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83547
	8617	4735114	4.626,70	0,00	192.366,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 173.860,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83551
27/10/2021	8617	4735115	4.626,70	0,00	196.993,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83552
	8617	4735095	4.626,70	0,00	201.620,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83530
	8617	4735099	4.626,70	0,00	206.247,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83534
	8617	4735102	4.626,70	0,00	210.873,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83537
	8617	4735103	4.626,70	0,00	215.500,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83538
	8617	4735104	4.626,70	0,00	220.127,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83539
	8617	4735113	4.626,70	0,00	224.753,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83550
	8617	4735107	4.626,70	0,00	229.380,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83543
	8617	4735106	4.626,70	0,00	234.007,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83542
	8617	4735108	4.626,70	0,00	238.633,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83544
	8617	4735110	4.626,70	0,00	243.260,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83546
	8617	4735096	4.626,70	0,00	247.887,36	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83531
	8617	4735097	4.626,70	0,00	252.514,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83532
	8617	4735098	4.626,70	0,00	257.140,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83533
	8617	4735109	4.626,70	0,00	261.767,46	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83545
	8617	4735112	4.626,70	0,00	266.394,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83549
	8617	4735133	4.626,70	0,00	271.020,86	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83382
	8617	4735105	4.626,70	0,00	275.647,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83540
	8617	4735092	4.626,70	0,00	280.274,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83527
	8617	4735094	4.626,70	0,00	284.900,96	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83529
	8617	4735101	4.626,70	0,00	289.527,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83536
31/10/2021	8399	35	115.667,50	0,00	405.195,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5764 1.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 173.860,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535
31/10/2021	8399	34	0,00	115.667,50	289.527,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535
			231.335,00	115.667,50	289.527,66	<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787027	2.630,70	0,00	247.633,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
02/10/2021	8743	4787031	125,00	0,00	247.758,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
04/10/2021	8743	4787164	125,00	0,00	247.883,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
10/10/2021	8743	4787114	1.251,70	0,00	249.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124050
	8743	4787249	125,00	0,00	249.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771
	8743	4787119	125,00	0,00	249.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840
	8743	4787691	1.482,40	0,00	250.867,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	8743	4787692	2.630,70	0,00	253.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	8743	4787244	51,70	0,00	253.549,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	8743	4787478	1.200,00	0,00	254.749,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	8743	4787115	1.332,00	0,00	256.081,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124047
	8743	4787116	51,70	0,00	256.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	8743	4786988	2.941,70	0,00	259.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	8743	4787108	1.200,00	0,00	260.275,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	8743	4787242	3.962,70	0,00	264.237,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	8743	4787375	125,00	0,00	264.362,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300
	8743	4786989	103,40	0,00	264.466,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
	8743	4786990	1.430,70	0,00	265.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	8743	4787112	1.430,70	0,00	267.327,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	8743	4787690	51,70	0,00	267.379,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	8743	4787791	155,10	0,00	267.534,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	8743	4787479	230,70	0,00	267.765,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 124040
10/10/2021	8743	4787110	132,00	0,00	267.897,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	8743	4787241	155,10	0,00	268.052,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	8743	4787245	103,40	0,00	268.155,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	8743	4787369	1.562,70	0,00	269.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	8743	4787370	2.630,70	0,00	272.349,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	8743	4787107	230,70	0,00	272.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	8743	4787111	4.014,40	0,00	276.594,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	8743	4787109	51,70	0,00	276.645,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124090
11/10/2021	8743	4787387	51,70	0,00	276.697,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124212
	8743	4787228	1.379,00	0,00	278.076,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	8743	4786980	51,70	0,00	278.128,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	8743	4787002	183,70	0,00	278.312,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	8743	4787601	2.555,10	0,00	280.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	8743	4787104	103,40	0,00	280.970,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	8743	4787583	2.503,40	0,00	283.473,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	8743	4786979	51,70	0,00	283.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	8743	4787810	51,70	0,00	283.577,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124209
	8743	4787138	51,70	0,00	283.629,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	8743	4787267	2.734,10	0,00	286.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	8743	4787781	132,00	0,00	286.495,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
17/10/2021	8743	4786995	125,00	0,00	286.620,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404
	8743	4787250	125,00	0,00	286.745,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602
21/10/2021	8743	4787559	2.579,00	0,00	289.324,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124230
	8743	4787210	3.040,40	0,00	292.364,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124240
	8743	4787659	2.503,40	0,00	294.867,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124236
	8743	4786966	1.251,70	0,00	296.119,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	8743	4787764	51,70	0,00	296.171,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	8743	4787454	51,70	0,00	296.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	8743	4787211	103,40	0,00	296.326,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	8743	4787455	1.200,00	0,00	297.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124235
	8743	4787557	51,70	0,00	297.578,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124238

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	8743	4787558	1.482,40	0,00	299.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
23/10/2021	8743	4786949	51,70	0,00	299.112,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	8743	4787196	51,70	0,00	299.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	8743	4786948	51,70	0,00	299.215,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	8743	4787219	1.379,00	0,00	300.594,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124231
	8743	4787195	3.779,00	0,00	304.373,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	8743	4787642	2.451,70	0,00	306.825,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	8743	4787063	1.430,70	0,00	308.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
24/10/2021	8743	4787441	230,70	0,00	308.486,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	8743	4787325	2.809,70	0,00	311.296,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124248
	8743	4787328	1.251,70	0,00	312.548,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	8743	4787433	230,70	0,00	312.778,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	8743	4787434	51,70	0,00	312.830,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	8743	4787438	1.562,70	0,00	314.393,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124456
	8743	4787198	2.579,00	0,00	316.972,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	8743	4787203	51,70	0,00	317.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	8743	4787065	51,70	0,00	317.075,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	8743	4787066	2.579,00	0,00	319.654,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	8743	4786954	1.251,70	0,00	320.906,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	8743	4787199	2.809,70	0,00	323.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	8743	4787200	2.451,70	0,00	326.167,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	8743	4787201	2.451,70	0,00	328.619,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	8743	4787327	315,70	0,00	328.935,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	8743	4787545	2.451,70	0,00	331.386,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	8743	4787751	179,00	0,00	331.565,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
	8743	4787432	230,70	0,00	331.796,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	8743	4787440	2.579,00	0,00	334.375,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	8743	4787204	1.251,70	0,00	335.627,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	8743	4787439	2.579,00	0,00	338.206,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
25/10/2021	8743	4787573	1.200,00	0,00	339.406,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	8743	4787575	1.251,70	0,00	340.657,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	8743	4786974	103,40	0,00	340.761,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	8743	4787094	1.251,70	0,00	342.013,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 124320
25/10/2021	8743	4787574	1.251,70	0,00	343.264,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	8743	4787671	1.251,70	0,00	344.516,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	8743	4787220	51,70	0,00	344.568,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
26/10/2021	8743	4787541	1.200,00	0,00	345.768,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	8743	4787542	125,00	0,00	345.893,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	8743	4787645	1.200,00	0,00	347.093,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	8743	4787431	125,00	0,00	347.218,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
	8743	4787540	1.303,40	0,00	348.521,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	8743	4786953	1.609,70	0,00	350.131,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
27/10/2021	8743	4787553	1.430,70	0,00	351.561,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124689
	8743	4787649	2.451,70	0,00	354.013,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	8743	4787337	1.379,00	0,00	355.392,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	8743	4787076	1.430,70	0,00	356.823,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	8743	4787445	51,70	0,00	356.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124484
	8743	4787077	2.451,70	0,00	359.326,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	8743	4787069	2.758,00	0,00	362.084,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	8743	4787206	1.482,40	0,00	363.567,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124685
	8743	4787332	51,70	0,00	363.618,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124686
	8743	4787444	2.579,00	0,00	366.197,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	8743	4787068	103,40	0,00	366.301,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124482
28/10/2021	8743	4787461	1.251,70	0,00	367.552,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	8743	4787346	2.579,00	0,00	370.131,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	8743	4787567	1.200,00	0,00	371.331,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	8743	4786972	1.609,70	0,00	372.941,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	8743	4787460	2.451,70	0,00	375.393,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	8743	4787566	2.400,00	0,00	377.793,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	8743	4787216	2.809,70	0,00	380.603,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
30/10/2021	8743	4787631	3.600,00	0,00	384.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	8743	4787183	51,70	0,00	384.254,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	8743	4787735	2.400,00	0,00	386.654,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	8743	4786940	1.200,00	0,00	387.854,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124678

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2021	8743	4787049	51,70	0,00	387.906,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	8743	4787630	2.809,70	0,00	390.716,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	8743	4787632	1.788,70	0,00	392.504,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	8743	4787310	1.251,70	0,00	393.756,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	8743	4787532	125,00	0,00	393.881,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	8743	4787311	1.609,70	0,00	395.491,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	8743	4786935	1.464,00	0,00	396.955,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	8743	4786939	103,40	0,00	397.058,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124669
	8743	4787048	1.379,00	0,00	398.437,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	8743	4787307	51,70	0,00	398.489,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	8743	4786941	2.451,70	0,00	400.941,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124677
	8743	4787424	1.251,70	0,00	402.192,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	8743	4787530	51,70	0,00	402.244,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
	8743	4786938	2.630,70	0,00	404.875,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124670
	8743	4787182	51,70	0,00	404.926,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	8743	4787628	2.630,70	0,00	407.557,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	8743	4787184	103,40	0,00	407.660,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	8743	4787736	1.713,10	0,00	409.374,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	8743	4787420	2.451,70	0,00	411.825,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	8743	4787422	51,70	0,00	411.877,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	8743	4787531	51,70	0,00	411.929,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
31/10/2021	8743	4787193	125,00	0,00	412.054,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	8743	4787744	125,00	0,00	412.179,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	8743	4787306	51,70	0,00	412.230,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	8743	4786930	125,00	0,00	412.355,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613
	8743	4787040	1.200,00	0,00	413.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	8743	4787044	2.579,00	0,00	416.134,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	8743	4787525	51,70	0,00	416.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	8743	4787622	4.061,40	0,00	420.247,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	8743	4787724	125,00	0,00	420.372,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4787730	103,40	0,00	420.476,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	8743	4787317	51,70	0,00	420.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	8586	4724880	0,00	2.506,00	418.022,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724884	0,00	179,00	417.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	0,00	220.010,00	197.833,00	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 10/2021
	8667	4756562	0,00	2.400,00	195.433,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124792
	8667	4756562	0,00	3.222,00	192.211,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124487
	8586	4724879	0,00	220.010,00	-27.799,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	0,00	1.200,00	-28.999,00	BAIXA ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 10/2021
	8586	4724881	0,00	2.400,00	-31.399,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724882	0,00	716,00	-32.115,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	0,00	358,00	-32.473,00	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 125093
	8586	4724883	0,00	179,00	-32.652,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	5.980,00	0,00	-26.672,00	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAÏS 10/2021
	8667	4756562	44.990,00	0,00	18.318,00	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124256
	8667	4756562	2.500,00	0,00	20.818,00	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF512253
	8743	4786932	183,70	0,00	21.001,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	8743	4786943	1.873,70	0,00	22.875,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	8743	4787416	4.217,10	0,00	27.092,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	8743	4787417	1.251,70	0,00	28.344,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	8743	4787062	125,00	0,00	28.469,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	8743	4787634	125,00	0,00	28.594,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	8667	4756562	1.034,00	0,00	29.628,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124473
	8667	4756562	9.600,00	0,00	39.228,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124221
	8743	4786931	2.630,70	0,00	41.858,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	8743	4787045	51,70	0,00	41.910,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
	8743	4787726	2.451,70	0,00	44.362,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	8743	4787739	1.430,70	0,00	45.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	8743	4787300	1.430,70	0,00	47.223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	8743	4787302	103,40	0,00	47.327,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	8667	4756562	50.400,00	0,00	97.727,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124695
	8667	4756562	1.551,00	0,00	99.278,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL REF. 10/2021 NF124073
31/10/2021	8667	4756562	9.600,00	0,00	108.878,10	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE
	8743	4786947	125,00	0,00	109.003,10	MEDICAL REF. 10/2021 NF124531
	8743	4787414	51,70	0,00	109.054,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	8743	4787415	51,70	0,00	109.106,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	8743	4787301	1.558,00	0,00	110.664,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125079
	8743	4787316	1.430,70	0,00	112.095,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	8667	4756562	2.500,00	0,00	114.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	8667	4756562	3.619,00	0,00	118.214,20	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF510445
	8743	4786946	51,70	0,00	118.265,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124485
	8743	4787413	51,70	0,00	118.317,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125099
	8743	4787061	51,70	0,00	118.369,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	8743	4787516	2.503,40	0,00	118.369,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	8743	4787520	1.430,70	0,00	120.872,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	8743	4787522	2.579,00	0,00	122.303,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	8743	4787523	1.200,00	0,00	124.882,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	8743	4787177	1.558,00	0,00	126.082,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125102
	8743	4787640	125,00	0,00	127.640,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	8743	4787194	125,00	0,00	127.765,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
	8743	4787303	1.200,00	0,00	127.890,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	8743	4787319	125,00	0,00	129.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	8667	4756562	2.429,90	0,00	129.215,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	8743	4787418	51,70	0,00	131.645,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124309
	8743	4787039	51,70	0,00	131.697,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	8743	4787624	51,70	0,00	131.748,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	8743	4787729	51,70	0,00	131.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	8743	4787315	2.579,00	0,00	131.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	8667	4756562	10.157,80	0,00	134.431,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	8667	4756562	8.148,00	0,00	144.588,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124070
	8743	4787412	51,70	0,00	152.736,90	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124200
	8743	4787037	1.430,70	0,00	152.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
					154.219,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124822

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4787042	103,40	0,00	154.322,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	8743	4787043	230,70	0,00	154.553,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	8743	4787521	51,70	0,00	154.605,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124758
	8743	4787524	51,70	0,00	154.656,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	8743	4787175	1.690,00	0,00	156.346,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	8743	4787725	1.430,70	0,00	157.777,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124815
	8743	4787732	2.400,00	0,00	160.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	8667	4756562	13.200,00	0,00	173.377,50	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124435
	8667	4756562	2.779,00	0,00	176.156,50	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 10/2021
	8667	4756562	878,90	0,00	177.035,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124202
	8667	4756562	37.869,00	0,00	214.904,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124457
	8743	4787517	1.379,00	0,00	216.283,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	8743	4787518	103,40	0,00	216.386,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	8743	4787176	2.630,70	0,00	219.017,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	8743	4787192	51,70	0,00	219.069,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
			427.246,60	453.180,00	219.069,20	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787147	4.200,00	0,00	466.377,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199
	8743	4787009	4.110,00	0,00	470.487,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415
	8743	4787023	4.290,00	0,00	474.777,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
07/10/2021	8743	4787158	3.160,00	0,00	477.937,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597
	8743	4787036	4.110,00	0,00	482.047,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	8743	4787787	3.160,00	0,00	485.207,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	8743	4787234	5.800,00	0,00	491.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	8743	4787157	4.290,00	0,00	495.297,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192659
	8743	4787404	5.800,00	0,00	501.097,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
	8743	4787687	3.160,00	0,00	504.257,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
09/10/2021	8743	4787487	3.160,00	0,00	507.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	8743	4786999	2.900,00	0,00	510.317,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	8743	4787127	4.200,00	0,00	514.517,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	8743	4787597	3.160,00	0,00	517.677,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2021	8743	4786997	158,00	0,00	517.835,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116122
	8743	4787000	158,00	0,00	517.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	8743	4787489	8.580,00	0,00	526.573,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237
	8743	4786998	3.160,00	0,00	529.733,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	8743	4787257	5.800,00	0,00	535.533,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	8743	4787488	3.160,00	0,00	538.693,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
11/10/2021	8743	4787796	4.110,00	0,00	542.803,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	8743	4787797	3.160,00	0,00	545.963,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116119
12/10/2021	8743	4786985	3.160,00	0,00	549.123,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
13/10/2021	8743	4787588	2.900,00	0,00	552.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617
15/10/2021	8743	4787682	4.200,00	0,00	556.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
17/10/2021	8743	4787251	8.580,00	0,00	564.803,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	8743	4787485	3.160,00	0,00	567.963,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
18/10/2021	8743	4787253	3.160,00	0,00	571.123,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771
	8743	4787593	3.160,00	0,00	574.283,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
19/10/2021	8743	4787261	3.160,00	0,00	577.443,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
27/10/2021	8743	4787352	3.160,00	0,00	580.603,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	8743	4787221	3.160,00	0,00	583.763,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	8743	4787578	3.160,00	0,00	586.923,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117110
	8743	4787222	2.300,00	0,00	589.223,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
30/10/2021	8743	4787312	3.160,00	0,00	592.383,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	8743	4787187	5.800,00	0,00	598.183,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	8743	4787053	3.160,00	0,00	601.343,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	8743	4787313	3.160,00	0,00	604.503,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	8743	4787052	3.160,00	0,00	607.663,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	8743	4787060	3.160,00	0,00	610.823,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	8743	4787423	3.160,00	0,00	613.983,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	8743	4787047	3.160,00	0,00	617.143,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382
	8743	4787314	5.800,00	0,00	622.943,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
31/10/2021	8743	4787733	3.160,00	0,00	626.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	8749	4789484	3.160,00	0,00	629.263,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116729
	8749	4789484	158,00	0,00	629.421,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117529
	8743	4787737	3.160,00	0,00	632.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 117818
31/10/2021	8749	4789484	3.160,00	0,00	635.741,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116733
	8749	4789484	3.160,00	0,00	638.901,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117187
	8749	4789484	3.160,00	0,00	642.061,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116722
	8749	4789484	3.160,00	0,00	645.221,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116727
	8749	4789484	3.160,00	0,00	648.381,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116373
	8749	4789484	3.160,00	0,00	651.541,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116724
	8749	4789484	3.160,00	0,00	654.701,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117535
	8749	4789484	3.160,00	0,00	657.861,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116718
	8749	4789484	3.160,00	0,00	661.021,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117188
	8743	4786936	3.160,00	0,00	664.181,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
	8743	4787738	5.800,00	0,00	669.981,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	8749	4789484	5.800,00	0,00	675.781,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116996
	8749	4789484	3.160,00	0,00	678.941,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117531
	8749	4789484	3.160,00	0,00	682.101,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116378
	8749	4789484	3.160,00	0,00	685.261,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116375
	8743	4787734	3.160,00	0,00	688.421,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	8743	4787308	3.160,00	0,00	691.581,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	8749	4789484	8.580,00	0,00	700.161,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116333
	8749	4789484	3.160,00	0,00	703.321,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116379
	8749	4789484	3.160,00	0,00	706.481,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117181
	8749	4789484	3.160,00	0,00	709.641,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117537
	8749	4789484	3.160,00	0,00	712.801,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116720
	8749	4789484	3.160,00	0,00	715.961,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117184
	8749	4789484	8.580,00	0,00	724.541,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116335
	8749	4789484	158,00	0,00	724.699,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116371
	8749	4789484	2.900,00	0,00	727.599,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116505
	8749	4789484	2.900,00	0,00	730.499,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116506
	8749	4789484	3.160,00	0,00	733.659,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117185
	8749	4789484	2.900,00	0,00	736.559,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117524
	8749	4789484	19.064,70	0,00	755.624,60	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MA•S 09/2021
	8749	4789484	5.800,00	0,00	761.424,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116060
	8743	4786937	3.160,00	0,00	764.584,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4787426	3.160,00	0,00	767.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	8743	4787633	158,00	0,00	767.902,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812
	8749	4789484	3.160,00	0,00	771.062,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116376
	8749	4789484	3.160,00	0,00	774.222,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117182
	8749	4789484	5.800,00	0,00	780.022,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116555
	8749	4789484	27.600,00	0,00	807.622,60	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 10/2021
	8749	4789484	3.160,00	0,00	810.782,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116374
	8749	4789484	3.160,00	0,00	813.942,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116716
	8749	4789484	3.160,00	0,00	817.102,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117533
	8749	4789484	5.800,00	0,00	822.902,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117525
	8749	4789484	3.160,00	0,00	826.062,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117527
	8743	4787050	3.160,00	0,00	829.222,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	8743	4787051	3.160,00	0,00	832.382,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	8743	4787186	2.900,00	0,00	835.282,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811
	8749	4789484	3.160,00	0,00	838.442,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117180
	8749	4789484	3.160,00	0,00	841.602,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117526
	8749	4789484	3.160,00	0,00	844.762,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116377
	8749	4789484	3.160,00	0,00	847.922,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117532
	8749	4789484	3.160,00	0,00	851.082,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117183
	8749	4789484	3.160,00	0,00	854.242,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117186
	8749	4789484	3.160,00	0,00	857.402,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116726
	8749	4789484	632,00	0,00	858.034,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116836
	8743	4787185	2.900,00	0,00	860.934,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	8743	4787309	158,00	0,00	861.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	8749	4789484	23.200,00	0,00	884.292,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116313
	8749	4789484	3.160,00	0,00	887.452,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117534
	8749	4789484	5.800,00	0,00	893.252,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117530
	8749	4789484	3.160,00	0,00	896.412,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116372
	8749	4789484	2.900,00	0,00	899.312,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117528
	8749	4789484	3.160,00	0,00	902.472,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116731
	8749	4789484	0,00	2.300,00	900.172,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116728
	8749	4789484	0,00	2.300,00	897.872,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116730
	8586	4725020	0,00	4.600,00	893.272,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8749	4789484	0,00	2.300,00	890.972,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116736
	8749	4789484	0,00	2.300,00	888.672,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116721
	8749	4789484	0,00	2.300,00	886.372,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116732
	8749	4789484	0,00	2.300,00	884.072,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116738
	8586	4725022	0,00	2.300,00	881.772,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725023	0,00	2.300,00	879.472,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	0,00	2.300,00	877.172,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116719
	8749	4789484	0,00	201.122,00	676.050,60	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	8749	4789484	0,00	2.300,00	673.750,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116715
	8749	4789484	0,00	2.300,00	671.450,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116723
	8586	4725016	0,00	2.300,00	669.150,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725019	0,00	2.300,00	666.850,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725024	0,00	4.600,00	662.250,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	0,00	2.300,00	659.950,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116734
	8749	4789484	0,00	2.300,00	657.650,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116717
	8586	4725025	0,00	2.300,00	655.350,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	0,00	2.300,00	653.050,60	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116725
	8586	4725015	0,00	167.612,00	485.438,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725017	0,00	2.300,00	483.138,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725018	0,00	33.510,00	449.628,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725021	0,00	4.600,00	445.028,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			440.294,70	457.444,00	445.028,60	<=== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.966,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4718845	17,18	0,00	18.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	25	1,72	0,00	18.984,96	REVERSAO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8399	28	17,18	0,00	19.002,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8399	26	0,00	1,72	19.000,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8586	4724490	0,00	1,72	18.998,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724489	0,00	15,46	18.983,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8609	4734633	0,00	5.732,72	13.250,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1313 1.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.966,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	27	0,00	17,18	13.233,34	REVERSÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
			36,08	5.768,80	13.233,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO

Saldo Anterior: 17.395.673,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	17	2.063.399,49	0,00	19.459.073,07	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2021
	8399	55	0,00	2.063.399,64	17.395.673,43	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	8579	4706832	9.883,45	0,00	17.405.556,88	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 10/2021
	8579	4706832	2.053.516,19	0,00	19.459.073,07	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 10/2021
			4.126.799,13	2.063.399,64	19.459.073,07	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 5.044.745,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	2.866,22	0,00	5.047.611,57	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 10/2021
	8399	56	0,00	601.252,07	4.446.359,50	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	8399	18	598.385,85	0,00	5.044.745,35	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2021
	8579	4706832	595.519,57	0,00	5.640.264,92	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 10/2021
			1.196.771,64	601.252,07	5.640.264,92	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 1.622.146,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	1.180,29	0,00	1.623.326,85	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 10/2021
	8399	19	192.412,00	0,00	1.815.738,85	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2021
	8579	4706832	0,00	37,21	1.815.701,64	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021
	8399	57	0,00	246.371,48	1.569.330,16	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	8579	4706832	245.228,40	0,00	1.814.558,56	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021
			438.820,69	246.408,69	1.814.558,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 829.823,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	0,00	14,28	829.809,39	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
	8579	4706832	96.595,62	0,00	926.405,01	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
			96.595,62	14,28	926.405,01	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787998	1.432,00	0,00	6.230.623,21	8 EDOC 20210003.07361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
	8743	4787278	0,00	8.875,34	6.239.498,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4788001	602,47	0,00	6.238.896,08	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
	8743	4788002	689,92	0,00	6.238.206,16	8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4787997	2.048,00	0,00	6.236.158,16	8 EDOC 20210003.07309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8743	4787027	0,00	2.630,70	6.238.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
	8743	4787616	0,00	11.711,70	6.250.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
	8743	4787296	0,00	12.000,00	6.262.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4787408	0,00	3.388,00	6.265.888,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	8743	4787604	0,00	479,50	6.266.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225
	8743	4787023	0,00	4.290,00	6.270.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
	8743	4787033	0,00	1.262,24	6.271.920,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	8743	4787511	0,00	1.019,52	6.272.939,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281418
	8743	4787618	0,00	427,78	6.273.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615
	8743	4787035	0,00	1.916,00	6.275.283,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
	8743	4787409	0,00	27.826,20	6.303.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
	8743	4787034	0,00	480,55	6.303.590,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4787141	0,00	1.600,00	6.305.190,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
	8743	4787815	0,00	358,40	6.305.548,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
	8743	4787391	0,00	3.537,80	6.309.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922
	8743	4787005	0,00	399,08	6.309.485,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4787507	0,00	240,00	6.309.725,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
	8743	4789311	0,00	689,92	6.310.415,55	ESTORNO 8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2021
	8743	4787295	0,00	600,00	6.311.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
	8743	4787835	0,00	572,00	6.311.587,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 590
	8743	4787147	0,00	4.200,00	6.315.787,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787603	0,00	1.750,00	6.317.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4787605	0,00	43.639,20	6.361.176,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8743	4787620	0,00	6.360,00	6.367.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681
	8743	4787814	0,00	1.925,10	6.369.461,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4787004	0,00	309,00	6.369.770,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
	8743	4787009	0,00	4.110,00	6.373.880,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415
	8743	4787495	0,00	5.132,40	6.379.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
	8743	4787506	0,00	161,92	6.379.175,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080
	8743	4787602	0,00	700,00	6.379.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8743	4787705	0,00	4.900,00	6.384.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	8743	4787142	0,00	4.517,80	6.389.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 480
	8743	4787162	0,00	14.640,00	6.403.932,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
	8743	4787277	0,00	1.419,26	6.405.352,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575
	8743	4787999	1.731,20	0,00	6.403.621,03	EDOC 20210003.07323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
02/10/2021	8743	4787031	0,00	125,00	6.403.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
04/10/2021	8743	4787706	0,00	3.922,72	6.407.668,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018
	8743	4788009	2.314,00	0,00	6.405.354,75	8 EDOC 2021000307466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478367
	8743	4788011	2.355,96	0,00	6.402.998,79	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
	8743	4788019	6.190,00	0,00	6.396.808,79	8 EDOC 20210003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8743	4788027	2.704,00	0,00	6.394.104,79	8 EDOC 20210003.07460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	8743	4788032	379,50	0,00	6.393.725,29	8 EDOC 20210003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8743	4788051	20.660,00	0,00	6.373.065,29	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8743	4788065	475,20	0,00	6.372.590,09	8 EDOC 2021000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931
	8743	4788076	18.400,80	0,00	6.354.189,29	8 EDOC 20210003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS EIRELI 38182
04/10/2021	8743	4788014	14.928,00	0,00	6.339.261,29	8 EDOC 2021000307468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8743	4788040	3.013,20	0,00	6.336.248,09	8 EDOC 2021000307440 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304
	8743	4788041	5.046,00	0,00	6.331.202,09	8 EDOC 2021000307437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8743	4788045	6.592,65	0,00	6.324.609,44	8 EDOC 20210003.07582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
	8743	4788073	4.447,20	0,00	6.320.162,24	8 EDOC 2021000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
	8743	4788023	13.587,60	0,00	6.306.574,64	8 EDOC 20210003.07631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8743	4788031	21.000,00	0,00	6.285.574,64	8 EDOC 20210003.07638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154
	8743	4788046	119.583,00	0,00	6.165.991,64	8 EDOC 20210003.07360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8743	4788055	8.000,00	0,00	6.157.991,64	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278825
	8743	4788057	64.000,00	0,00	6.093.991,64	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279181
	8743	4788058	900,00	0,00	6.093.091,64	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112783
	8743	4788061	2.545,00	0,00	6.090.546,64	8 EDOC 20210003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8743	4788063	121.353,20	0,00	5.969.193,44	8 EDOC 2021000307339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8743	4788069	14.000,00	0,00	5.955.193,44	8 EDOC 20210003.07659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33511
	8743	4788074	84,41	0,00	5.955.109,03	8 EDOC 20210003.07589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8743	4786874	102,30	0,00	5.955.006,73	RESSARCIMENTO RETENCAO ISSQN EDOC 6776
	8743	4788016	26.217,75	0,00	5.928.788,98	8 EDOC 20210003.07426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
	8743	4788018	6.330,05	0,00	5.922.458,93	8 EDOC 2021000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8743	4788022	5.712,80	0,00	5.916.746,13	8 EDOC 20210003.07634 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
04/10/2021	8743	4788034	138,30	0,00	5.916.607,83	8 EDOC 20210003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
	8743	4788048	12.673,70	0,00	5.903.934,13	8 EDOC 20210003.07419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
	8743	4788056	17.600,00	0,00	5.886.334,13	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278831
	8743	4788071	512,00	0,00	5.885.822,13	8 EDOC 20210003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8743	4788078	7.505,00	0,00	5.878.317,13	8 EDOC 2021000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
	8743	4788013	17.266,31	0,00	5.861.050,82	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8743	4788025	3.482,70	0,00	5.857.568,12	8 EDOC 2021000307583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833
	8743	4788030	3.700,00	0,00	5.853.868,12	8 EDOC 20210003.07648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
	8743	4788043	39.000,00	0,00	5.814.868,12	8 EDOC 2021000307480 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8743	4788072	44.150,00	0,00	5.770.718,12	8 EDOC 20210003.07372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205730
	8743	4788075	224,00	0,00	5.770.494,12	8 EDOC 2021000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
	8743	4788037	7.980,50	0,00	5.762.513,62	8 EDOC 20210003.07750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
	8743	4788015	11.700,00	0,00	5.750.813,62	8 EDOC 20210003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
	8743	4788017	1.058,00	0,00	5.749.755,62	8 EDOC 20210003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061384
	8743	4788024	6.592,65	0,00	5.743.162,97	8 EDOC 2021000307582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863
	8743	4788026	10.927,50	0,00	5.732.235,47	8 EDOC 20210003.07621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104692
	8743	4788028	3.323,76	0,00	5.728.911,71	8 EDOC 20210003.07455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8743	4788036	52.400,00	0,00	5.676.511,71	8 EDOC 20210003.07738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
04/10/2021	8743	4788039	19.850,00	0,00	5.656.661,71	8 EDOC 2021000307530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	8743	4788050	2.244,00	0,00	5.654.417,71	8 EDOC 20210003.07649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9083
	8743	4788052	2.973,06	0,00	5.651.444,65	8 EDOC 2021000307616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8743	4788059	2.422,86	0,00	5.649.021,79	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8743	4788066	3.870,45	0,00	5.645.151,34	8 EDOC 2021000307619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8743	4788067	30.251,25	0,00	5.614.900,09	8 EDOC 20210003.07462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8743	4788010	3.999,96	0,00	5.610.900,13	8 EDOC 2021000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 586517
	8743	4788012	280,00	0,00	5.610.620,13	8 EDOC 2021000307518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8743	4788029	26.752,05	0,00	5.583.868,08	EDOC 2021000307433 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8743	4788060	771,72	0,00	5.583.096,36	8 EDOC 20210003.07449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8743	4788062	437,28	0,00	5.582.659,08	8 EDOC 20210003.07482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
	8743	4788070	1.782,00	0,00	5.580.877,08	8 EDOC 20210003.07751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64331
	8743	4788083	4.957,20	0,00	5.575.919,88	8 EDOC 2021000307464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
	8743	4788035	301,60	0,00	5.575.618,28	8 EDOC 20210003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35109
	8743	4787390	0,00	257,53	5.575.875,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958
	8743	4787269	0,00	173,73	5.576.049,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18104
	8743	4787494	0,00	174,14	5.576.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125
	8743	4787292	0,00	588,61	5.576.812,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217
	8743	4787164	0,00	125,00	5.576.937,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
05/10/2021	8743	4788111	12.739,80	0,00	5.564.197,49	8 EDOC 2021000307118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787816	0,00	1.920,00	5.566.117,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4788128	3.160,00	0,00	5.562.957,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112465
	8743	4788132	3.160,00	0,00	5.559.797,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112511
	8743	4788157	39.193,50	0,00	5.520.603,99	8 EDOC 2021000307264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8743	4788158	22.131,69	0,00	5.498.472,30	8 EDOC 2021000307471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8743	4788118	3.160,00	0,00	5.495.312,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112457
	8743	4788123	3.160,00	0,00	5.492.152,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112448
	8743	4788124	3.160,00	0,00	5.488.992,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112449
	8743	4788139	8.835,60	0,00	5.480.156,70	8 EDOC 20210003.07646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688
	8743	4788110	27.697,20	0,00	5.452.459,50	8 EDOC 2021000307072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8743	4788116	8.580,00	0,00	5.443.879,50	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112468
	8743	4788126	3.160,00	0,00	5.440.719,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112470
	8743	4788129	3.160,00	0,00	5.437.559,50	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112458
	8743	4788131	3.160,00	0,00	5.434.399,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112573
	8743	4788142	14.380,00	0,00	5.420.019,50	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112446
	8743	4788151	689,92	0,00	5.419.329,58	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4788086	12.623,20	0,00	5.406.706,38	8 EDOC 20210003.07485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
	8743	4788092	33.502,02	0,00	5.373.204,36	8 EDOC 20210003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8743	4788119	2.260,00	0,00	5.370.944,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112455
	8743	4788121	3.160,00	0,00	5.367.784,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112459
	8743	4788143	158,00	0,00	5.367.626,36	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112454
	8743	4788150	34.675,43	0,00	5.332.950,93	8 EDOC 20210003.07342 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788090	10.713,22	0,00	5.322.237,71	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8743	4788091	27.445,00	0,00	5.294.792,71	8 EDOC 20210003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 70
	8743	4788097	55.604,47	0,00	5.239.188,24	8 EDOC 20210003.07310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8743	4788112	24.342,99	0,00	5.214.845,25	8 EDOC 20210003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
	8743	4788141	13.500,00	0,00	5.201.345,25	8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8743	4788148	5.337,10	0,00	5.196.008,15	8 EDOC 20210003.07365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92889
	8743	4788087	344,07	0,00	5.195.664,08	EDOC 2021000307680 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8743	4788104	11.328,32	0,00	5.184.335,76	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798
	8743	4788113	2.300,00	0,00	5.182.035,76	8 EDOC 2021000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944546
	8743	4788122	3.160,00	0,00	5.178.875,76	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112461
	8743	4788127	3.160,00	0,00	5.175.715,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112447
	8743	4788136	14.065,90	0,00	5.161.649,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112460
	8743	4788088	9.600,00	0,00	5.152.049,86	8 EDOC 2021000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216
	8743	4788115	2.300,00	0,00	5.149.749,86	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122830
	8743	4788125	3.160,00	0,00	5.146.589,86	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112260
	8743	4788130	2.260,00	0,00	5.144.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112451
	8743	4788089	4.800,00	0,00	5.139.529,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112509
	8743	4788094	2.862,00	0,00	5.136.667,86	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8743	4788095	28.336,00	0,00	5.108.331,86	8 EDOC 2021000307647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
	8743	4788098	30.009,90	0,00	5.078.321,96	8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
						8 EDOC 20210003.07290 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
05/10/2021	8743	4788117	2.300,00	0,00	5.076.021,96	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112469
	8743	4788137	22.817,00	0,00	5.053.204,96	8 EDOC 2021000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28777
	8743	4787280	0,00	19.775,00	5.072.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	8743	4789294	0,00	102,30	5.073.082,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 05/10/2021
	8743	4787007	0,00	173,73	5.073.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18117
	8743	4789308	0,00	689,92	5.073.945,91	ESTORNO 8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021
	8743	4787143	0,00	47.084,00	5.121.029,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
	8743	4787817	0,00	8.596,80	5.129.626,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
	8743	4787281	0,00	128,98	5.129.755,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18145
	8743	4787607	0,00	3.395,59	5.133.151,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19510
	8743	4787173	0,00	13.515,00	5.146.666,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
	8743	4787279	0,00	1.180,00	5.147.846,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4788120	2.900,00	0,00	5.144.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112463
06/10/2021	8743	4788168	440,00	0,00	5.144.506,28	8 EDOC 2021000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
	8743	4787813	0,00	54.359,58	5.198.865,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	8743	4789295	2.395,12	0,00	5.196.470,74	EDOC 20210003.07927 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 06/10/2021
	8743	4788164	14.750,00	0,00	5.181.720,74	8 EDOC 2021000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 455664
	8743	4787837	0,00	910,80	5.182.631,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	8743	4787020	0,00	235,88	5.182.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	8743	4787099	0,00	6.600,00	5.189.467,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 13
	8743	4787619	0,00	561,66	5.190.029,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	8743	4787820	0,00	648,11	5.190.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	8743	4787828	0,00	648,11	5.191.325,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	8743	4787838	0,00	1.809,05	5.193.134,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787840	0,00	1.163,90	5.194.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5418
	8743	4787841	0,00	663,45	5.194.961,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	8743	4787392	0,00	11.150,03	5.206.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 563502
	8743	4787396	0,00	1.296,22	5.207.407,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
	8743	4787006	0,00	60.277,20	5.267.685,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4787013	0,00	734,55	5.268.419,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4787496	0,00	20.418,50	5.288.838,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	8743	4787497	0,00	10.690,00	5.299.528,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	8743	4787514	0,00	723,62	5.300.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	8743	4787276	0,00	25.795,03	5.326.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	8743	4787283	0,00	180,58	5.326.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5416
	8743	4787294	0,00	73.817,02	5.400.044,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	8743	4787818	0,00	215,43	5.400.259,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
	8743	4787829	0,00	648,11	5.400.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5431
	8743	4787014	0,00	3.445,70	5.404.353,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
	8743	4787019	0,00	3.122,84	5.407.476,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
	8743	4787512	0,00	332,21	5.407.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	8743	4787144	0,00	447,82	5.408.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
	8743	4787171	0,00	1.163,90	5.409.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	8743	4787282	0,00	1.984,30	5.411.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	8743	4787401	0,00	648,11	5.412.052,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	8743	4787032	0,00	723,62	5.412.776,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	8743	4787608	0,00	936,58	5.413.713,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	8743	4787611	0,00	648,11	5.414.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5427
	8743	4787394	0,00	1.808,00	5.416.169,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	8743	4787397	0,00	648,11	5.416.817,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	8743	4787011	0,00	2.990,40	5.419.807,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
	8743	4787498	0,00	2.040,00	5.421.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	8743	4787501	0,00	3.922,72	5.425.770,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	8743	4787145	0,00	1.204,80	5.426.975,21	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
06/10/2021	8743	4787167	0,00	3.922,72	5.430.897,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
	8743	4787293	0,00	1.120,00	5.432.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	8743	4787297	0,00	1.150,00	5.433.167,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
	8743	4787819	0,00	189,31	5.433.357,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18163
	8743	4787827	0,00	205,84	5.433.563,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	8743	4787010	0,00	3.156,86	5.436.719,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	8743	4787154	0,00	648,11	5.437.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	8743	4787274	0,00	44.780,08	5.482.148,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	8743	4787822	0,00	5.900,55	5.488.048,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4787839	0,00	1.057,90	5.489.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	8743	4787393	0,00	268,80	5.489.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4786960	0,00	11.216,60	5.500.591,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 598449
	8743	4787008	0,00	1.447,24	5.502.039,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	8743	4787510	0,00	1.139,40	5.503.178,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
	8743	4787168	0,00	2.307,83	5.505.486,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	8743	4787169	0,00	235,88	5.505.722,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	8743	4787170	0,00	1.163,90	5.506.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	8743	4787273	0,00	89.470,00	5.596.356,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	8743	4787821	0,00	59.834,68	5.656.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	8743	4787165	0,00	1.559,60	5.657.750,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	8743	4787708	0,00	648,11	5.658.398,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5433
	8743	4787275	0,00	8.888,40	5.667.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	8743	4788161	14.764,99	0,00	5.652.522,03	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805
07/10/2021	8743	4787403	0,00	296,13	5.652.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	8743	4787468	0,00	648,11	5.653.466,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	8743	4787022	0,00	648,11	5.654.114,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	8743	4787503	0,00	235,88	5.654.350,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	8743	4787146	0,00	648,11	5.654.998,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	8743	4787158	0,00	3.160,00	5.658.158,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787712	0,00	648,11	5.658.806,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	8743	4787826	0,00	4.479,19	5.663.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	8743	4787831	0,00	72.603,00	5.735.888,67	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4787833	0,00	14.209,00	5.750.097,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4787843	0,00	845,80	5.750.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	8743	4787404	0,00	5.800,00	5.756.743,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
	8743	4787406	0,00	183,81	5.756.927,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5519
	8743	4787018	0,00	402,82	5.757.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	8743	4787505	0,00	367,62	5.757.697,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	8743	4787151	0,00	1.163,90	5.758.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5475
	8743	4787157	0,00	4.290,00	5.763.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192659
	8743	4787703	0,00	189,31	5.763.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18176
	8743	4787258	0,00	222,00	5.763.562,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137761
	8743	4787271	0,00	1.037,60	5.764.600,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	8743	4787718	0,00	10.157,40	5.774.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	8743	4787284	0,00	275,48	5.775.033,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	8743	4787287	0,00	1.163,90	5.776.197,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	8743	4787298	0,00	648,11	5.776.845,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5459
	8743	4787830	0,00	367,62	5.777.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	8743	4787399	0,00	1.181,96	5.778.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	8743	4787021	0,00	332,56	5.778.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	8743	4787024	0,00	2.100,00	5.780.827,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	8743	4787509	0,00	686,87	5.781.514,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	8743	4787513	0,00	5.195,00	5.786.709,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
	8743	4787152	0,00	1.163,90	5.787.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	8743	4787615	0,00	402,40	5.788.275,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	8743	4787225	0,00	648,11	5.788.923,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	8743	4787687	0,00	3.160,00	5.792.083,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
	8743	4787832	0,00	2.839,20	5.794.923,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4787395	0,00	905,90	5.795.828,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5441

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787400	0,00	936,58	5.796.765,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	8743	4787407	0,00	648,11	5.797.413,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	8743	4787015	0,00	648,11	5.798.061,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	8743	4787502	0,00	648,11	5.798.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	8743	4787515	0,00	2.395,12	5.801.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
	8743	4787150	0,00	275,48	5.801.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	8743	4787156	0,00	1.096,39	5.802.476,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
	8743	4787160	0,00	3.922,72	5.806.399,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	8743	4787161	0,00	1.356,35	5.807.755,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	8743	4787172	0,00	3.558,81	5.811.314,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	8743	4787223	0,00	299,90	5.811.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	8743	4787224	0,00	648,11	5.812.262,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	8743	4787704	0,00	2.483,10	5.814.745,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	8743	4787710	0,00	648,11	5.815.393,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5513
	8743	4787713	0,00	131,36	5.815.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	8743	4787714	0,00	707,76	5.816.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
	8743	4787291	0,00	1.163,90	5.817.396,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	8743	4787357	0,00	1.096,39	5.818.493,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	8743	4787358	0,00	648,11	5.819.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	8743	4788173	714,00	0,00	5.818.427,46	8 EDOC 20210003.07607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
	8743	4788175	415,83	0,00	5.818.011,63	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
	8743	4788171	31.692,00	0,00	5.786.319,63	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
	8743	4788176	3.150,00	0,00	5.783.169,63	8 EDOC 20210003.07611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8743	4788181	287,24	0,00	5.782.882,39	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8743	4788177	689,92	0,00	5.782.192,47	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4787836	0,00	1.550,00	5.783.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	8743	4787405	0,00	936,58	5.784.679,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	8743	4787016	0,00	936,58	5.785.615,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5470
07/10/2021	8743	4787036	0,00	4.110,00	5.789.725,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	8743	4787504	0,00	4.922,72	5.794.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	8743	4787508	0,00	1.061,60	5.795.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 938306
	8743	4787140	0,00	749,90	5.796.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
	8743	4787153	0,00	296,80	5.796.756,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	8743	4787159	0,00	773,49	5.797.530,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	8743	4787711	0,00	561,66	5.798.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	8743	4787270	0,00	189,40	5.798.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790
	8743	4787716	0,00	154,38	5.798.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	8743	4787285	0,00	1.163,90	5.799.599,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5514
	8743	4787778	0,00	648,11	5.800.247,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	8743	4787834	0,00	522,68	5.800.770,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	8743	4787842	0,00	1.054,91	5.801.825,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5464
	8743	4787398	0,00	275,48	5.802.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	8743	4786977	0,00	1.163,90	5.803.264,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	8743	4787025	0,00	296,13	5.803.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	8743	4787609	0,00	764,34	5.804.325,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	8743	4787610	0,00	3.778,15	5.808.103,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	8743	4787614	0,00	1.163,90	5.809.267,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	8743	4787617	0,00	354,24	5.809.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	8743	4787678	0,00	648,11	5.810.269,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	8743	4787234	0,00	5.800,00	5.816.069,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	8743	4787702	0,00	34.326,00	5.850.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
	8743	4787707	0,00	648,11	5.851.043,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	8743	4787288	0,00	648,11	5.851.691,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	8743	4787289	0,00	64.461,90	5.916.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	8743	4787812	0,00	1.252,60	5.917.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	8743	4787823	0,00	989,15	5.918.395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	8743	4787824	0,00	1.296,22	5.919.691,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	8743	4787026	0,00	663,45	5.920.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5524

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787028	0,00	90,29	5.920.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	8743	4787499	0,00	648,11	5.921.093,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	8743	4787149	0,00	1.163,90	5.922.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5468
	8743	4787613	0,00	3.558,81	5.925.816,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	8743	4787155	0,00	4.479,19	5.930.295,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	8743	4787163	0,00	4.620,00	5.934.915,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	8743	4787709	0,00	90,29	5.935.005,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5462
	8743	4787720	0,00	989,15	5.935.994,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	8743	4787290	0,00	1.096,39	5.937.091,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	8743	4787787	0,00	3.160,00	5.940.251,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	8743	4787017	0,00	148,40	5.940.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	8743	4787029	0,00	1.120,00	5.941.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	8743	4787030	0,00	648,11	5.942.167,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	8743	4787500	0,00	1.096,39	5.943.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5478
	8743	4787148	0,00	296,13	5.943.560,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	8743	4787612	0,00	522,68	5.944.082,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5507
	8743	4787621	0,00	648,11	5.944.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	8743	4787715	0,00	8.543,76	5.953.274,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	8743	4787717	0,00	758,00	5.954.032,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4787719	0,00	1.163,90	5.955.196,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	8743	4787286	0,00	4.078,05	5.959.274,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	8743	4787779	0,00	648,11	5.959.922,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	8743	4787825	0,00	483,71	5.960.406,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	8743	4787844	0,00	270,87	5.960.677,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	8743	4787402	0,00	648,11	5.961.325,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
08/10/2021	8743	4787246	0,00	275,48	5.961.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	8743	4787371	0,00	648,11	5.962.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
	8743	4787131	0,00	2.400,00	5.964.649,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157
	8743	4788190	1.632,00	0,00	5.963.017,02	8 EDOC 2021000307521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8743	4788193	297,00	0,00	5.962.720,02	8 EDOC 2021000307538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4788196	91,76	0,00	5.962.628,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17602
	8743	4788205	84,46	0,00	5.962.543,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17690
	8743	4788219	1.559,60	0,00	5.960.984,20	8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8743	4788195	396,00	0,00	5.960.588,20	8 EDOC 20210003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8743	4788207	178,78	0,00	5.960.409,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17525
	8743	4788208	196,54	0,00	5.960.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17570
	8743	4788211	1.476,00	0,00	5.958.736,88	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 18
	8743	4788220	1.549,50	0,00	5.957.187,38	EDOC 20210003.07782 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619
	8743	4788223	1.476,80	0,00	5.955.710,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508419
	8743	4788225	161,92	0,00	5.955.548,66	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080
	8743	4788231	8.521,25	0,00	5.947.027,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508425
	8743	4788188	222,00	0,00	5.946.805,41	8 EDOC 2021000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8743	4788189	2.332,80	0,00	5.944.472,61	8 EDOC 2021000307516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8743	4788192	1.596,00	0,00	5.942.876,61	8 EDOC 2021000307527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8743	4788194	23.700,00	0,00	5.919.176,61	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 12
	8743	4788198	66,12	0,00	5.919.110,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718
	8743	4788203	66,12	0,00	5.919.044,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17748
	8743	4788199	91,76	0,00	5.918.952,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17597
	8743	4788209	38,89	0,00	5.918.913,72	8 EDOC 2021000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17791
	8743	4788214	1.476,80	0,00	5.917.436,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8743	4788217	1.642,40	0,00	5.915.794,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						510534
08/10/2021	8743	4788224	1.735,90	0,00	5.914.058,62	8 EDOC 2021000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508772
	8743	4788230	609,50	0,00	5.913.449,12	8 EDOC 2021000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8743	4788184	8.650,00	0,00	5.904.799,12	8 EDOC 20210003.07543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8743	4788201	252,82	0,00	5.904.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17551
	8743	4788210	1.218,30	0,00	5.903.328,00	8 EDOC 2021000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8743	4788212	1.476,00	0,00	5.901.852,00	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19
	8743	4788213	8.394,40	0,00	5.893.457,60	8 EDOC 20210003.07498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862
	8743	4788216	3.885,80	0,00	5.889.571,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510778
	8743	4788218	1.642,40	0,00	5.887.929,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8743	4788226	97,68	0,00	5.887.831,72	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047
	8743	4788229	5.280,00	0,00	5.882.551,72	8 EDOC 2021000307609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8743	4788191	408,37	0,00	5.882.143,35	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8743	4788197	66,12	0,00	5.882.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17768
	8743	4788200	91,76	0,00	5.881.985,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17619
	8743	4788202	84,46	0,00	5.881.901,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17648
	8743	4788221	7.962,50	0,00	5.873.938,51	8 EDOC 20210003.07506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
	8743	4788222	3.484,60	0,00	5.870.453,91	8 EDOC 2021000307643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014
	8743	4788227	161,28	0,00	5.870.292,63	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063
	8743	4788183	1.901,50	0,00	5.868.391,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508764

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4788206	63,09	0,00	5.868.328,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17661
	8743	4788204	66,12	0,00	5.868.261,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17738
	8743	4787676	0,00	3.913,00	5.872.174,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	8743	4787677	0,00	48,00	5.872.222,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	8743	4787790	0,00	148,22	5.872.371,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 18191
	8743	4787482	0,00	1.360,58	5.873.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	8743	4787590	0,00	5.880,00	5.879.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
	8743	4787264	0,00	1.875,00	5.881.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
	8743	4787809	0,00	956,52	5.882.443,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
	8743	4787384	0,00	126,69	5.882.569,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	8743	4787235	0,00	6.028,00	5.888.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4787689	0,00	3.654,00	5.892.251,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901
	8743	4786992	0,00	148,40	5.892.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	8743	4786994	0,00	1.492.109,60	7.384.509,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA LTDA 46
	8743	4787483	0,00	27,71	7.384.537,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	8743	4787106	0,00	746,40	7.385.284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
	8743	4787600	0,00	120,00	7.385.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
	8743	4787243	0,00	22.000,00	7.407.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
	8743	4787372	0,00	235,88	7.407.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286
	8743	4787481	0,00	407,77	7.408.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	8743	4787792	0,00	522,68	7.408.570,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	8743	4787480	0,00	183,81	7.408.754,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
09/10/2021	8743	4786997	0,00	158,00	7.408.912,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116122
	8743	4787597	0,00	3.160,00	7.412.072,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125
	8743	4786999	0,00	2.900,00	7.414.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	8743	4787487	0,00	3.160,00	7.418.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	8743	4787489	0,00	8.580,00	7.426.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2021	8743	4787257	0,00	5.800,00	7.432.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	8743	4787127	0,00	4.200,00	7.436.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	8743	4787000	0,00	158,00	7.436.870,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	8743	4786998	0,00	3.160,00	7.440.030,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	8743	4787488	0,00	3.160,00	7.443.190,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
10/10/2021	8743	4786988	0,00	2.941,70	7.446.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	8743	4787690	0,00	51,70	7.446.183,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	8743	4787479	0,00	230,70	7.446.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124040
	8743	4787112	0,00	1.430,70	7.447.844,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	8743	4787241	0,00	155,10	7.448.000,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	8743	4787478	0,00	1.200,00	7.449.200,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	8743	4787107	0,00	230,70	7.449.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	8743	4787244	0,00	51,70	7.449.482,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	8743	4787249	0,00	125,00	7.449.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510771
	8743	4787369	0,00	1.562,70	7.451.170,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	8743	4787245	0,00	103,40	7.451.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	8743	4786990	0,00	1.430,70	7.452.704,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	8743	4787108	0,00	1.200,00	7.453.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	8743	4787116	0,00	51,70	7.453.955,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	8743	4787119	0,00	125,00	7.454.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840
	8743	4787691	0,00	1.482,40	7.455.563,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	8743	4787692	0,00	2.630,70	7.458.194,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	8743	4787370	0,00	2.630,70	7.460.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	8743	4787115	0,00	1.332,00	7.462.156,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124047
	8743	4787109	0,00	51,70	7.462.208,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124090
	8743	4787111	0,00	4.014,40	7.466.222,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	8743	4787242	0,00	3.962,70	7.470.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	8743	4787791	0,00	155,10	7.470.340,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	8743	4787375	0,00	125,00	7.470.465,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300
	8743	4787110	0,00	132,00	7.470.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	8743	4787114	0,00	1.251,70	7.471.849,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124050

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2021	8743	4786989	0,00	103,40	7.471.952,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
11/10/2021	8743	4788237	1.301,04	0,00	7.470.651,74	8 EDOC 2021000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
	8743	4787228	0,00	1.379,00	7.472.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	8743	4788253	158,00	0,00	7.471.872,74	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113004
	8743	4788307	13.121,24	0,00	7.458.751,50	EDOC 20210003.07862 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14216
	8743	4788313	7.318,08	0,00	7.451.433,42	8 EDOC 2021000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8743	4788243	852,60	0,00	7.450.580,82	8 EDOC 20210003.07567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64779
	8743	4788238	383,30	0,00	7.450.197,52	8 EDOC 2021000307882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8743	4788244	1.278,00	0,00	7.448.919,52	8 EDOC 20210003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627
	8743	4788302	22.509,80	0,00	7.426.409,72	8 EDOC 20210003.07813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215
	8743	4788304	12.000,00	0,00	7.414.409,72	8 EDOC 2021000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8743	4788316	884,00	0,00	7.413.525,72	EDOC 20210003.07613 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
	8743	4788249	3.160,00	0,00	7.410.365,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112983
	8743	4788252	158,00	0,00	7.410.207,72	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113002
	8743	4788303	5.054,40	0,00	7.405.153,32	8 EDOC 20210003.07560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829
	8743	4788306	10.208,00	0,00	7.394.945,32	8 EDOC 20210003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8743	4788246	3.160,00	0,00	7.391.785,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112997
	8743	4788314	9.520,00	0,00	7.382.265,32	8 EDOC 2021000307674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8743	4788234	2.471,12	0,00	7.379.794,20	EDOC 20210003.7788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8743	4788245	2.760,00	0,00	7.377.034,20	8 EDOC 20210003.07608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
	8743	4788305	3.160,00	0,00	7.373.874,20	8 EDOC 20210003.07034 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788308	2.500,00	0,00	7.371.374,20	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113001
	8743	4788317	13.806,70	0,00	7.357.567,50	8 EDOC 2021000307566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8743	4788239	428,40	0,00	7.357.139,10	8 EDOC 20210003.07614 - PAGAMENTO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8743	4788248	2.900,00	0,00	7.354.239,10	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8743	4788250	3.160,00	0,00	7.351.079,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113003
	8743	4788251	5.800,00	0,00	7.345.279,10	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113000
	8743	4788240	8.180,00	0,00	7.337.099,10	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112985
	8743	4788242	816,80	0,00	7.336.282,30	8 EDOC 2021000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
	8743	4788254	990,00	0,00	7.335.292,30	8 EDOC 20210003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8743	4788301	20.240,00	0,00	7.315.052,30	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
	8743	4788315	189,00	0,00	7.314.863,30	8 EDOC 20210003.07789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8743	4787267	0,00	2.734,10	7.317.597,40	EDOC 20210003.7748 - PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8743	4787381	0,00	180,48	7.317.777,88	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	8743	4786979	0,00	51,70	7.317.829,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18232
	8743	4787387	0,00	51,70	7.317.881,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	8743	4787121	0,00	121,73	7.318.003,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124212
	8743	4787589	0,00	66.065,00	7.384.068,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18205
	8743	4787781	0,00	132,00	7.384.200,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	8743	4787138	0,00	51,70	7.384.251,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
	8743	4786980	0,00	51,70	7.384.303,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	8743	4787473	0,00	990,20	7.385.293,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	8743	4787104	0,00	103,40	7.385.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
	8743	4787601	0,00	2.555,10	7.387.952,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	8743	4787585	0,00	412,40	7.388.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	8743	4787810	0,00	51,70	7.388.416,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
						REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124209

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4787583	0,00	2.503,40	7.390.919,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	8743	4787789	0,00	17.484,25	7.408.403,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
	8743	4787796	0,00	4.110,00	7.412.513,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	8743	4787797	0,00	3.160,00	7.415.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116119
	8743	4786991	0,00	45.945,00	7.461.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
	8743	4787002	0,00	183,70	7.461.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	8743	4788247	3.160,00	0,00	7.458.642,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112981
12/10/2021	8743	4786985	0,00	3.160,00	7.461.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
	8743	4786993	0,00	9.240,00	7.471.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	8743	4787484	0,00	530,00	7.471.572,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	8743	4787693	0,00	14.600,00	7.486.172,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
	8743	4787694	0,00	31.765,52	7.517.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	8743	4787374	0,00	11.340,00	7.529.278,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086
	8743	4787247	0,00	191,52	7.529.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
	8743	4787118	0,00	2.595,12	7.532.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	8743	4787248	0,00	5.672,16	7.537.736,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
13/10/2021	8743	4788319	528,00	0,00	7.537.208,88	EDOC 20210003.07809 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565
	8743	4787236	0,00	473,40	7.537.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608
	8743	4788332	1.966,00	0,00	7.535.716,28	8 EDOC 20210003.07880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8743	4788334	14.370,00	0,00	7.521.346,28	8 EDOC 2021000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39041
	8743	4788337	6.177,60	0,00	7.515.168,68	8 EDOC 2021000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
	8743	4788324	16.830,15	0,00	7.498.338,53	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8743	4788333	1.440,00	0,00	7.496.898,53	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609
	8743	4788335	341,19	0,00	7.496.557,34	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
	8743	4788338	322,15	0,00	7.496.235,19	8 EDOC 2021000307572 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8743	4788321	321,70	0,00	7.495.913,49	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
						8 EDOC 20210003.07810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998
	8743	4788329	1.446,00	0,00	7.494.467,49	8 EDOC 2021000307801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2287543
	8743	4788330	6.177,60	0,00	7.488.289,89	EDOC 20210003.07806 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8743	4788342	541,54	0,00	7.487.748,35	EDOC 20210003.07795 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8743	4788322	8.200,00	0,00	7.479.548,35	8 EDOC 20210003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 52881
	8743	4788323	3.854,27	0,00	7.475.694,08	8 EDOC 20210003.07791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
	8743	4788325	20.800,00	0,00	7.454.894,08	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8743	4788331	421,20	0,00	7.454.472,88	8 EDOC 2021000307807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3368
	8743	4788340	19.777,95	0,00	7.434.694,93	EDOC 20210003.07794 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926
	8743	4788336	241,34	0,00	7.434.453,59	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8743	4787389	0,00	41.064,00	7.475.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
	8743	4787586	0,00	5.255,40	7.480.772,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	8743	4787587	0,00	10.712,00	7.491.484,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4787811	0,00	6.217,88	7.497.702,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	8743	4787268	0,00	1.047,00	7.498.749,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4787098	0,00	1.001,00	7.499.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	8743	4787135	0,00	2.392,00	7.502.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
	8743	4787477	0,00	2.330,60	7.504.473,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	8743	4787493	0,00	29.940,00	7.534.413,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
	8743	4787783	0,00	2.500,00	7.536.913,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
	8743	4786984	0,00	4.032,00	7.540.945,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8743	4787475	0,00	26.250,00	7.567.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	8743	4787476	0,00	8.560,88	7.575.756,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	8743	4787117	0,00	120,40	7.575.876,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	8743	4787688	0,00	6.750,00	7.582.626,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	8743	4787793	0,00	180,48	7.582.807,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18259
	8743	4787003	0,00	15.282,76	7.598.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
	8743	4787534	0,00	11.079,52	7.609.169,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 135
	8743	4787132	0,00	1.218,00	7.610.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
	8743	4787133	0,00	2.593,00	7.612.980,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
	8743	4787237	0,00	448,56	7.613.429,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
	8743	4787260	0,00	648,11	7.614.077,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	8743	4787367	0,00	1.260,00	7.615.337,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4787467	0,00	64.750,00	7.680.087,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
	8743	4787588	0,00	2.900,00	7.682.987,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116617
	8743	4787366	0,00	1.800,00	7.684.787,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
	8743	4787492	0,00	148,40	7.684.935,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386
	8743	4788320	11.396,00	0,00	7.673.539,58	8 EDOC 2021000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
14/10/2021	8743	4788343	113,50	0,00	7.673.426,08	8 EDOC 2021000307814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481
	8743	4787240	0,00	27.000,00	7.700.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	8743	4788347	1.087,48	0,00	7.699.338,60	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946
	8743	4788356	8.580,00	0,00	7.690.758,60	8 EDOC 2021000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760
	8743	4788354	2.052,00	0,00	7.688.706,60	8 EDOC 20210003.07883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695
	8743	4788352	139,80	0,00	7.688.566,80	8 EDOC 20210003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863
	8743	4788353	3.099,60	0,00	7.685.467,20	8 EDOC 20210003.07876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966
	8743	4788350	126,00	0,00	7.685.341,20	8 EDOC 20210003.07868 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717
14/10/2021	8743	4788349	9.504,00	0,00	7.675.837,20	8 EDOC 20210003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210
	8743	4788357	2.235,00	0,00	7.673.602,20	8 EDOC 2021000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603
	8743	4788355	2.052,00	0,00	7.671.550,20	8 EDOC 2021000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907
	8743	4787386	0,00	11.026,56	7.682.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
	8743	4787681	0,00	280,00	7.682.856,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971
	8743	4786986	0,00	2.353,20	7.685.209,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 504
	8743	4787100	0,00	30.990,00	7.716.199,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944
	8743	4787359	0,00	9.900,00	7.726.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	8743	4787780	0,00	815,00	7.726.914,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	8743	4787469	0,00	1.278,50	7.728.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020
	8743	4787606	0,00	22.783,20	7.750.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
	8743	4787680	0,00	608,88	7.751.585,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	8743	4787262	0,00	261,60	7.751.847,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	8743	4786978	0,00	5.894,20	7.757.741,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	8743	4787227	0,00	117.864,00	7.875.605,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	8743	4787226	0,00	28.226,40	7.903.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	8743	4787360	0,00	1.809,00	7.905.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	8743	4787679	0,00	648,11	7.906.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516102
	8743	4788346	14.700,00	0,00	7.891.588,85	8 EDOC 2021000307812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584
15/10/2021	8743	4788361	178,25	0,00	7.891.410,60	8 EDOC 20210003.07805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611
	8743	4787682	0,00	4.200,00	7.895.610,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
	8743	4788367	5.340,72	0,00	7.890.269,88	8 EDOC 2021000307856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972
	8743	4788364	344,77	0,00	7.889.925,11	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964
	8743	4788368	1.828,00	0,00	7.888.097,11	8 EDOC 2021000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4788360	7.520,00	0,00	7.880.577,11	8 EDOC 20210003.07799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244
	8743	4788358	3.395,59	0,00	7.877.181,52	8 EDOC 20210003.07962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19510
	8743	4787665	0,00	2.257,04	7.879.438,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	8743	4787233	0,00	102,92	7.879.541,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	8743	4787785	0,00	179,84	7.879.721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295
	8743	4787364	0,00	360,22	7.880.081,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5541
	8743	4787365	0,00	4.279,07	7.884.360,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	8743	4786981	0,00	16.108,00	7.900.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614
	8743	4787105	0,00	936,58	7.901.405,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	8743	4787259	0,00	10.560,00	7.911.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	8743	4787777	0,00	585,78	7.912.550,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
	8743	4787363	0,00	60,59	7.912.611,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
	8743	4786982	0,00	275,48	7.912.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5539
	8743	4787474	0,00	342,10	7.913.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
	8743	4787786	0,00	648,11	7.913.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	8743	4786983	0,00	344,13	7.914.221,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	8743	4787592	0,00	12.125,00	7.926.346,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
	8743	4787598	0,00	795,00	7.927.141,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	8743	4787660	0,00	29.298,32	7.956.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
	8743	4787675	0,00	501,87	7.956.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	8743	4787686	0,00	275,48	7.957.217,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5540
	8743	4788366	1.179,92	0,00	7.956.037,13	8 EDOC 20210003.07798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041
16/10/2021	8743	4787362	0,00	205,84	7.956.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	8743	4787684	0,00	148,40	7.956.391,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	8743	4787232	0,00	330,89	7.956.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	8743	4787470	0,00	3.956,86	7.960.679,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	8743	4787683	0,00	367,62	7.961.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	8743	4787782	0,00	1.447,24	7.962.493,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8547
16/10/2021	8743	4787103	0,00	180,58	7.962.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	8743	4787230	0,00	723,62	7.963.398,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	8743	4787784	0,00	982,28	7.964.380,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	8743	4787101	0,00	361,81	7.964.742,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	8743	4787231	0,00	361,81	7.965.104,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	8743	4787361	0,00	1.150,16	7.966.254,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	8743	4787229	0,00	361,81	7.966.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
	8743	4787471	0,00	648,11	7.967.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	8743	4787472	0,00	648,11	7.967.912,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	8743	4787102	0,00	55,42	7.967.967,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
	8743	4787584	0,00	648,11	7.968.615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
17/10/2021	8743	4786995	0,00	125,00	7.968.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404
	8743	4787251	0,00	8.580,00	7.977.320,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	8743	4787485	0,00	3.160,00	7.980.480,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
	8743	4787250	0,00	125,00	7.980.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602
18/10/2021	8743	4787253	0,00	3.160,00	7.983.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771
	8743	4787368	0,00	7.227,88	7.990.993,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	8743	4787001	0,00	203,82	7.991.197,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	8743	4787123	0,00	703,53	7.991.901,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	8743	4787130	0,00	1.350,07	7.993.251,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	8743	4787802	0,00	296,13	7.993.547,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	8743	4788378	8.250,00	0,00	7.985.297,23	8 EDOC 2021000307941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8743	4788369	1.964,70	0,00	7.983.332,53	8 EDOC 20210003.07800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 936461

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4788372	4.407,00	0,00	7.978.925,53	8 EDOC 2021000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8743	4788388	27.848,00	0,00	7.951.077,53	8 EDOC 2021000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8743	4788393	2.178,00	0,00	7.948.899,53	8 EDOC 2021000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8743	4788371	3.830,40	0,00	7.945.069,13	8 EDOC 20210003.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8743	4788384	4.110,00	0,00	7.940.959,13	8 EDOC 2021000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
	8743	4789299	1.019,52	0,00	7.939.939,61	EDOC 20210003.07901 DESCONTO TOTAL CONCEDIDO PELO FORNECEDOR FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/10/2021 198342
	8743	4788385	6.498,00	0,00	7.933.441,61	8 EDOC 20210003.07808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8743	4788392	120,00	0,00	7.933.321,61	8 EDOC 2021000307994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702
	8743	4788370	1.899,96	0,00	7.931.421,65	8 EDOC 2021000307847 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8743	4788376	4.051,44	0,00	7.927.370,21	8 EDOC 20210003.07852 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8743	4788382	730,00	0,00	7.926.640,21	8 EDOC 20210003.08094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
	8743	4788383	5.745,84	0,00	7.920.894,37	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
	8743	4788387	4.051,24	0,00	7.916.843,13	8 EDOC 2021000307802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8743	4788395	6.920,16	0,00	7.909.922,97	8 EDOC 20210003.07844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234
	8743	4788390	2.289,60	0,00	7.907.633,37	8 EDOC 2021000307919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
	8743	4788391	7.128,00	0,00	7.900.505,37	EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684
	8743	4788386	5.787,00	0,00	7.894.718,37	8 EDOC 2021000307665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8743	4787378	0,00	648,11	7.895.366,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	8743	4787382	0,00	275,48	7.895.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	8743	4787491	0,00	3.830,00	7.899.471,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PROD HOSP LTDA 14586
18/10/2021	8743	4787238	0,00	648,92	7.900.120,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6115
	8743	4787696	0,00	648,11	7.900.768,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	8743	4787254	0,00	648,11	7.901.417,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	8743	4787256	0,00	296,13	7.901.713,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	8743	4787795	0,00	66.098,76	7.967.811,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11614
	8743	4787800	0,00	1.120,00	7.968.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	8743	4787804	0,00	686,87	7.969.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	8743	4787126	0,00	235,88	7.969.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	8743	4787594	0,00	648,11	7.970.502,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117
	8743	4787698	0,00	648,11	7.971.150,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516130
	8743	4787255	0,00	648,11	7.971.799,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	8743	4787799	0,00	648,11	7.972.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124
	8743	4787801	0,00	148,40	7.972.595,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	8743	4787805	0,00	1.054,91	7.973.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	8743	4787376	0,00	43.056,00	8.016.706,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	8743	4787380	0,00	296,13	8.017.002,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	8743	4787239	0,00	66,75	8.017.069,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
	8743	4787252	0,00	1.596,00	8.018.665,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	8743	4787788	0,00	231.203,70	8.249.869,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	8743	4787794	0,00	7.387,20	8.257.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	8743	4787699	0,00	936,58	8.258.192,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	8743	4787700	0,00	648,11	8.258.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	8743	4786996	0,00	648,11	8.259.489,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4787265	0,00	7.905,00	8.267.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
	8743	4787798	0,00	648,11	8.268.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111
	8743	4787806	0,00	17.500,00	8.285.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
	8743	4787490	0,00	648,11	8.286.190,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059
	8743	4787120	0,00	1.175,04	8.287.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
	8743	4787122	0,00	1.054,91	8.288.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	8743	4787124	0,00	648,11	8.289.068,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	8743	4787591	0,00	6.760,00	8.295.828,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	8743	4787593	0,00	3.160,00	8.298.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
	8743	4787128	0,00	2.109,82	8.301.098,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	8743	4787596	0,00	275,48	8.301.373,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961
	8743	4787803	0,00	288,71	8.301.662,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954
	8743	4787373	0,00	4.380,00	8.306.042,36	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14
	8743	4787377	0,00	1.163,90	8.307.206,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
	8743	4787379	0,00	205,84	8.307.412,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	8743	4787486	0,00	936,58	8.308.348,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907
	8743	4787125	0,00	1.120,00	8.309.468,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
	8743	4787595	0,00	296,13	8.309.764,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	8743	4787697	0,00	648,11	8.310.412,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
19/10/2021	8743	4788402	552,36	0,00	8.309.860,56	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
	8743	4787447	0,00	6.800,00	8.316.660,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	8743	4788406	4.956,00	0,00	8.311.704,56	8 EDOC 20210003017995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
	8743	4788407	5.037,00	0,00	8.306.667,56	8 EDOC 2021000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8743	4788408	6.600,00	0,00	8.300.067,56	8 EDOC 2021000307988 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
19/10/2021	8743	4788405	4.907,10	0,00	8.295.160,46	8 EDOC 20210003.07959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
	8743	4788401	6.542,15	0,00	8.288.618,31	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
	8743	4787383	0,00	10.157,40	8.298.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	8743	4787388	0,00	1.510,80	8.300.286,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
	8743	4787139	0,00	764,50	8.301.051,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	8743	4787299	0,00	1.381,00	8.302.432,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	8743	4787757	0,00	10.810,00	8.313.242,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	8743	4787261	0,00	3.160,00	8.316.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
	8743	4787266	0,00	345,00	8.316.747,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
	8743	4787129	0,00	8.300,60	8.325.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
	8743	4787136	0,00	3.888,00	8.328.935,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
	8743	4787701	0,00	615,00	8.329.550,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	8743	4787113	0,00	1.686,40	8.331.237,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	8743	4787599	0,00	311,04	8.331.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	8743	4787807	0,00	2.634,70	8.334.182,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	8743	4787385	0,00	8.020,38	8.342.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	8743	4787808	0,00	28,05	8.342.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516247
	8743	4787134	0,00	2.228,70	8.344.459,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 602
	8743	4787137	0,00	13.583,70	8.358.043,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
	8743	4788396	1.280,00	0,00	8.356.763,58	8 EDOC 2021000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121731
20/10/2021	8743	4789145	235,88	0,00	8.356.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508186
	8743	4788764	2.400,00	0,00	8.354.127,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8743	4788778	2.762,70	0,00	8.351.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123681

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788947	125,00	0,00	8.351.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507167
	8743	4788961	3.558,81	0,00	8.347.681,19	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5084
	8743	4788540	6.422,72	0,00	8.341.258,47	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073
	8743	4788795	1.163,90	0,00	8.340.094,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508238
	8743	4788806	205,84	0,00	8.339.888,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8743	4788978	183,81	0,00	8.339.704,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5127
	8743	4788561	125,00	0,00	8.339.579,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8743	4788811	205,84	0,00	8.339.374,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8743	4788821	1.296,22	0,00	8.338.077,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8743	4788828	1.159,86	0,00	8.336.918,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088
	8743	4789014	1.163,90	0,00	8.335.754,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5174
	8743	4788564	125,00	0,00	8.335.629,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078
	8743	4788848	1.096,39	0,00	8.334.532,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8743	4789022	266,56	0,00	8.334.266,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5182
	8743	4789030	367,62	0,00	8.333.898,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5189
	8743	4789032	592,26	0,00	8.333.306,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8743	4789039	1.296,22	0,00	8.332.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5198
	8743	4788857	1.120,00	0,00	8.330.890,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
	8743	4788858	2.109,82	0,00	8.328.780,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8743	4788866	1.054,91	0,00	8.327.725,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769
	8743	4789047	648,11	0,00	8.327.077,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8743	4789054	4.479,19	0,00	8.322.598,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5263
	8743	4789056	648,11	0,00	8.321.949,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788876	648,11	0,00	8.321.301,80	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8743	4788879	648,11	0,00	8.320.653,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8743	4788884	936,58	0,00	8.319.717,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8743	4788903	320,61	0,00	8.319.396,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509173
	8743	4788909	1.296,22	0,00	8.318.100,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508353
	8743	4788912	304,18	0,00	8.317.796,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508437
	8743	4788913	648,11	0,00	8.317.147,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508382
	8743	4788585	1.447,24	0,00	8.315.700,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8743	4788597	2.532,67	0,00	8.313.168,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8154
	8743	4788600	1.085,43	0,00	8.312.082,65	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
	8743	4788917	686,87	0,00	8.311.395,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8743	4788923	148,40	0,00	8.311.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794
	8743	4789157	2.398,00	0,00	8.308.849,38	8 EDOC 20210003.08084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928
	8743	4789158	10.157,40	0,00	8.298.691,98	8 EDOC 20210003.07834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8743	4788607	1.379,00	0,00	8.297.312,98	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122591
	8743	4788626	51,70	0,00	8.297.261,28	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8743	4788629	373,18	0,00	8.296.888,10	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8743	4788635	3.420,00	0,00	8.293.468,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
	8743	4788648	51,70	0,00	8.293.416,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8743	4788663	1.200,00	0,00	8.292.216,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8743	4788675	2.922,72	0,00	8.289.293,68	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788681	190,50	0,00	8.289.103,18	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8743	4788412	6.177,60	0,00	8.282.925,58	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8743	4788417	1.430,70	0,00	8.281.494,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8743	4788425	1.541.331,40	0,00	6.740.163,48	8 EDOC 20210003.07401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45
	8743	4788691	103,40	0,00	6.740.060,08	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8743	4788696	51,70	0,00	6.740.008,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8743	4788698	1.379,00	0,00	6.738.629,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
	8743	4788700	1.200,00	0,00	6.737.429,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8743	4789071	648,11	0,00	6.736.781,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8743	4789078	2.158,75	0,00	6.734.622,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5284
	8743	4788427	194.691,00	0,00	6.539.931,52	8 EDOC 20210003.07557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8743	4788714	51,70	0,00	6.539.879,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123044
	8743	4789089	1.296,22	0,00	6.538.583,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8743	4789095	648,11	0,00	6.537.935,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
	8743	4789108	5.422,72	0,00	6.532.512,77	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8743	4788723	1.251,70	0,00	6.531.261,07	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8743	4789114	1.251,70	0,00	6.530.009,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
	8743	4789118	1.200,00	0,00	6.528.809,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8743	4789127	1.251,70	0,00	6.527.557,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8743	4788749	51,70	0,00	6.527.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8743	4789133	51,70	0,00	6.527.454,27	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
	8743	4789153	648,11	0,00	6.526.806,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 508095
20/10/2021	8743	4788762	51,70	0,00	6.526.754,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8743	4788775	2.503,40	0,00	6.524.251,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8743	4788776	4.627,00	0,00	6.519.624,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8743	4788952	125,00	0,00	6.519.499,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507182
	8743	4788963	648,11	0,00	6.518.850,95	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5111
	8743	4788533	6.177,60	0,00	6.512.673,35	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8743	4788541	4.479,19	0,00	6.508.194,16	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813
	8743	4788542	1.277,64	0,00	6.506.916,52	8 EDOC 20210003.07804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
	8743	4788794	648,11	0,00	6.506.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508237
	8743	4788968	4.922,72	0,00	6.501.345,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5116
	8743	4788970	4.279,07	0,00	6.497.066,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5118
	8743	4788973	648,11	0,00	6.496.418,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5121
	8743	4788974	183,81	0,00	6.496.234,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5122
	8743	4788976	183,81	0,00	6.496.050,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5124
	8743	4788979	1.096,39	0,00	6.494.954,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8743	4788991	299,90	0,00	6.494.654,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8743	4788548	82.339,92	0,00	6.412.314,68	8 EDOC 2021000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LANCO LTDA 61889
	8743	4788549	47.889,30	0,00	6.364.425,38	8 EDOC 2021000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8743	4788559	125,00	0,00	6.364.300,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8743	4788820	648,11	0,00	6.363.652,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8743	4788822	648,11	0,00	6.363.004,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003
	8743	4788992	395,07	0,00	6.362.609,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788995	4.922,72	0,00	6.357.686,37	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5150
	8743	4789015	1.054,91	0,00	6.356.631,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8743	4789018	239,23	0,00	6.356.392,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8743	4788563	125,00	0,00	6.356.267,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883
	8743	4788566	125,00	0,00	6.356.142,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8743	4788568	125,00	0,00	6.356.017,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8743	4788834	407,77	0,00	6.355.609,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8743	4788845	648,11	0,00	6.354.961,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689
	8743	4789034	2.922,72	0,00	6.352.038,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5193
	8743	4789040	648,11	0,00	6.351.390,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5199
	8743	4789042	183,81	0,00	6.351.206,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8743	4789052	183,81	0,00	6.351.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8743	4789062	989,15	0,00	6.350.033,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8743	4789067	3.558,81	0,00	6.346.474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8743	4788878	648,11	0,00	6.345.826,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8743	4788882	296,13	0,00	6.345.530,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
	8743	4788883	148,40	0,00	6.345.382,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8743	4788902	1.163,90	0,00	6.344.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8743	4788904	60,59	0,00	6.344.157,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508429
	8743	4788915	1.054,91	0,00	6.343.102,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508436
	8743	4788584	2.235,59	0,00	6.340.867,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8178
	8743	4788586	525,02	0,00	6.340.342,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8155

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788587	723,62	0,00	6.339.618,67	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8140
	8743	4788588	900,00	0,00	6.338.718,67	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113462
	8743	4788598	1.150,16	0,00	6.337.568,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
	8743	4788599	2.307,83	0,00	6.335.260,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8743	4788920	1.262,24	0,00	6.333.998,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508462
	8743	4789156	1.383,82	0,00	6.332.614,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508484
	8743	4788604	51,70	0,00	6.332.562,92	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
	8743	4788615	51,70	0,00	6.332.511,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8743	4788619	1.430,70	0,00	6.331.080,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8743	4788925	1.296,22	0,00	6.329.784,30	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8743	4788945	48.000,00	0,00	6.281.784,30	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280666
	8743	4788946	48.000,00	0,00	6.233.784,30	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280037
	8743	4788624	103,40	0,00	6.233.680,90	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8743	4788627	51,70	0,00	6.233.629,20	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8743	4788637	44.188,00	0,00	6.189.441,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8743	4788638	584,00	0,00	6.188.857,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8743	4788650	2.630,70	0,00	6.186.226,50	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8743	4788665	230,70	0,00	6.185.995,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8743	4788667	2.579,00	0,00	6.183.416,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122751
	8743	4788671	2.400,00	0,00	6.181.016,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122755
	8743	4788418	1.251,70	0,00	6.179.765,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8743	4788693	2.400,00	0,00	6.177.365,10	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
20/10/2021	8743	4788695	51,70	0,00	6.177.313,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8743	4789082	30,68	0,00	6.177.282,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8743	4789084	1.120,00	0,00	6.176.162,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8743	4788705	761,00	0,00	6.175.401,72	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8743	4788709	155,10	0,00	6.175.246,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8743	4789090	731,24	0,00	6.174.515,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5296
	8743	4789096	561,66	0,00	6.173.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8743	4789097	648,11	0,00	6.173.305,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8743	4789104	6.922,72	0,00	6.166.382,89	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8743	4788718	2.400,00	0,00	6.163.982,89	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
	8743	4788726	2.503,40	0,00	6.161.479,49	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8743	4789112	155,10	0,00	6.161.324,39	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8743	4789120	2.400,00	0,00	6.158.924,39	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8743	4789128	1.251,70	0,00	6.157.672,69	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122598
	8743	4789131	2.400,00	0,00	6.155.272,69	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8743	4788738	103,40	0,00	6.155.169,29	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8743	4788742	2.809,70	0,00	6.152.359,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8743	4788751	2.809,70	0,00	6.149.549,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8743	4788753	1.482,40	0,00	6.148.067,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8743	4788755	1.558,00	0,00	6.146.509,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8743	4789135	2.988,70	0,00	6.143.520,79	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8743	4789146	296,13	0,00	6.143.224,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508193

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789150	1.296,22	0,00	6.141.928,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508085
	8743	4788779	1.383,70	0,00	6.140.544,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8743	4788781	2.682,40	0,00	6.137.862,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8743	4788955	125,00	0,00	6.137.737,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507187
	8743	4788965	648,11	0,00	6.137.089,23	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5113
	8743	4788966	648,11	0,00	6.136.441,12	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5114
	8743	4788967	2.438,33	0,00	6.134.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5115
	8743	4788532	45.713,00	0,00	6.088.289,79	8 EDOC 20210003.07803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606
	8743	4788537	125,00	0,00	6.088.164,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507166
	8743	4788785	2.750,00	0,00	6.085.414,79	8 EDOC 202100030781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208
	8743	4788796	90,29	0,00	6.085.324,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508241
	8743	4788800	1.096,39	0,00	6.084.228,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508261
	8743	4788980	1.163,90	0,00	6.083.064,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5129
	8743	4788983	4.422,72	0,00	6.078.641,49	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8743	4788551	125,00	0,00	6.078.516,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8743	4788826	299,90	0,00	6.078.216,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8743	4788829	551,43	0,00	6.077.665,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8743	4788997	176,11	0,00	6.077.489,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5152
	8743	4789001	648,11	0,00	6.076.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8743	4789002	90,29	0,00	6.076.750,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8743	4789004	1.163,90	0,00	6.075.586,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8743	4789005	648,11	0,00	6.074.938,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5160
20/10/2021	8743	4789008	1.096,39	0,00	6.073.842,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8743	4789009	936,58	0,00	6.072.905,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8743	4788565	125,00	0,00	6.072.780,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047
	8743	4788579	125,00	0,00	6.072.655,67	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
	8743	4788580	2.894,48	0,00	6.069.761,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8176
	8743	4788837	1.163,90	0,00	6.068.597,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8743	4789027	1.296,22	0,00	6.067.301,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8743	4789028	1.274,87	0,00	6.066.026,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5187
	8743	4789033	296,13	0,00	6.065.730,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8743	4788859	148,40	0,00	6.065.581,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511931
	8743	4788861	648,11	0,00	6.064.933,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8743	4789045	525,02	0,00	6.064.408,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8743	4789050	936,58	0,00	6.063.471,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8743	4789058	3.255,91	0,00	6.060.216,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8743	4789060	648,11	0,00	6.059.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8743	4788873	1.163,90	0,00	6.058.404,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8743	4788888	148,40	0,00	6.058.255,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8743	4788894	652,00	0,00	6.057.603,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605
	8743	4788899	1.163,90	0,00	6.056.439,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8743	4788907	1.163,90	0,00	6.055.275,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508391
	8743	4788582	525,02	0,00	6.054.750,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
	8743	4788918	427,78	0,00	6.054.323,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788608	2.630,70	0,00	6.051.692,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122592
	8743	4788609	2.682,40	0,00	6.049.009,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8743	4788610	2.630,70	0,00	6.046.379,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8743	4788616	51,70	0,00	6.046.327,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8743	4788621	3.934,10	0,00	6.042.393,44	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122618
	8743	4788645	51,70	0,00	6.042.341,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8743	4788647	2.579,00	0,00	6.039.762,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8743	4788649	1.430,70	0,00	6.038.332,04	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8743	4788672	51,70	0,00	6.038.280,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8743	4788685	51,70	0,00	6.038.228,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8743	4788689	1.251,70	0,00	6.036.976,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
	8743	4789074	648,11	0,00	6.036.328,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5280
	8743	4789086	367,62	0,00	6.035.961,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8743	4788428	36.570,00	0,00	5.999.391,21	8 EDOC 2021000307926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
	8743	4788711	132,00	0,00	5.999.259,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8743	4789094	1.296,22	0,00	5.997.962,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5300
	8743	4789098	648,11	0,00	5.997.314,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8743	4789103	672,75	0,00	5.996.642,13	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5393
	8743	4788719	2.451,70	0,00	5.994.190,43	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
	8743	4788727	206,80	0,00	5.993.983,63	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123102
	8743	4788733	51,70	0,00	5.993.931,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8743	4788735	2.579,00	0,00	5.991.352,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8743	4789119	1.609,70	0,00	5.989.743,23	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
20/10/2021	8743	4789124	1.251,70	0,00	5.988.491,53	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8743	4788759	1.430,70	0,00	5.987.060,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8743	4789134	1.251,70	0,00	5.985.809,13	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8743	4789138	936,58	0,00	5.984.872,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508104
	8743	4789139	98,34	0,00	5.984.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508126
	8743	4789142	648,11	0,00	5.984.126,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508150
	8743	4789143	936,58	0,00	5.983.189,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508168
	8743	4789144	275,48	0,00	5.982.914,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508286
	8743	4789154	25.637,04	0,00	5.957.277,00	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8743	4788771	51,70	0,00	5.957.225,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123413
	8743	4788782	282,40	0,00	5.956.942,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
	8743	4788954	125,00	0,00	5.956.817,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507185
	8743	4788792	61,36	0,00	5.956.756,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508203
	8743	4788793	1.096,39	0,00	5.955.660,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508209
	8743	4788802	148,40	0,00	5.955.511,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508403
	8743	4788804	102,92	0,00	5.955.408,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508397
	8743	4788972	2.307,83	0,00	5.953.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5120
	8743	4788988	326,00	0,00	5.952.775,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5143
	8743	4788557	250,00	0,00	5.952.525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401
	8743	4788813	648,11	0,00	5.951.876,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652
	8743	4788819	648,11	0,00	5.951.228,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8743	4788830	596,66	0,00	5.950.632,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788993	648,11	0,00	5.949.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5148
	8743	4788570	125,00	0,00	5.949.859,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8743	4788572	125,00	0,00	5.949.734,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8743	4788573	125,00	0,00	5.949.609,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8743	4788575	125,00	0,00	5.949.484,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8743	4788577	125,00	0,00	5.949.359,01	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048
	8743	4788832	648,11	0,00	5.948.710,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8743	4788836	648,11	0,00	5.948.062,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954
	8743	4789020	525,02	0,00	5.947.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8743	4789035	936,58	0,00	5.946.601,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5194
	8743	4788852	1.163,90	0,00	5.945.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8743	4788870	1.096,39	0,00	5.944.340,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8743	4788889	205,84	0,00	5.944.135,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8743	4788890	686,87	0,00	5.943.448,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8743	4788891	367,62	0,00	5.943.080,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8743	4788892	183,81	0,00	5.942.896,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8743	4788895	614,71	0,00	5.942.282,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8743	4788910	648,11	0,00	5.941.633,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508356
	8743	4788593	3.160,00	0,00	5.938.473,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113330
	8743	4788916	1.163,90	0,00	5.937.310,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8743	4788921	648,11	0,00	5.936.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508235
	8743	4788922	648,11	0,00	5.936.013,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508264
	8743	4788613	1.303,40	0,00	5.934.710,42	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
20/10/2021	8743	4788622	103,40	0,00	5.934.607,02	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8743	4788631	10.800,00	0,00	5.923.807,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8743	4788641	2.451,70	0,00	5.921.355,32	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8743	4788652	1.200,00	0,00	5.920.155,32	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8743	4788653	51,70	0,00	5.920.103,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122695
	8743	4788656	3.779,00	0,00	5.916.324,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8743	4788660	103,40	0,00	5.916.221,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122744
	8743	4788670	51,70	0,00	5.916.169,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8743	4788673	51,70	0,00	5.916.117,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8743	4788676	3.922,72	0,00	5.912.195,10	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332
	8743	4788682	51,70	0,00	5.912.143,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122874
	8743	4788416	1.200,00	0,00	5.910.943,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8743	4788683	2.451,70	0,00	5.908.491,70	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8743	4788692	2.400,00	0,00	5.906.091,70	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8743	4788702	51,70	0,00	5.906.040,00	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122954
	8743	4788706	2.400,00	0,00	5.903.640,00	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8743	4788707	1.251,70	0,00	5.902.388,30	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8743	4789091	648,11	0,00	5.901.740,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8743	4789092	148,40	0,00	5.901.591,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8743	4789093	1.296,22	0,00	5.900.295,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8743	4789100	1.120,00	0,00	5.899.175,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8743	4788732	103,40	0,00	5.899.072,17	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
20/10/2021	8743	4788736	1.200,00	0,00	5.897.872,17	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8743	4789110	2.667,06	0,00	5.895.205,11	8 EDOC 2021000307999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8743	4789113	1.200,00	0,00	5.894.005,11	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8743	4789116	2.579,00	0,00	5.891.426,11	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8743	4788739	103,40	0,00	5.891.322,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123180
	8743	4788741	51,70	0,00	5.891.271,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123228
	8743	4788752	2.451,70	0,00	5.888.819,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8743	4788756	1.251,70	0,00	5.887.567,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
	8743	4789137	905,90	0,00	5.886.661,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508327
	8743	4789140	205,84	0,00	5.886.455,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508132
	8743	4789141	686,87	0,00	5.885.769,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508139
	8743	4788772	51,70	0,00	5.885.717,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8743	4788773	1.430,70	0,00	5.884.286,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8743	4788777	3.172,40	0,00	5.881.114,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8743	4788780	1.430,70	0,00	5.879.683,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123683
	8743	4788951	125,00	0,00	5.879.558,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507181
	8743	4788803	30,68	0,00	5.879.527,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508401
	8743	4788969	936,58	0,00	5.878.591,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5117
	8743	4788975	1.096,39	0,00	5.877.494,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5123
	8743	4788977	648,11	0,00	5.876.846,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5126
	8743	4788981	3.922,72	0,00	5.872.924,02	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8743	4788985	648,11	0,00	5.872.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5131
20/10/2021	8743	4788986	648,11	0,00	5.871.627,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5132
	8743	4788556	125,00	0,00	5.871.502,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818
	8743	4788560	125,00	0,00	5.871.377,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8743	4788814	1.274,87	0,00	5.870.102,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8743	4788816	648,11	0,00	5.869.454,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8743	4789011	2.757,15	0,00	5.866.697,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5170
	8743	4789013	648,11	0,00	5.866.049,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8743	4788571	125,00	0,00	5.865.924,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8743	4788833	235,88	0,00	5.865.688,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8743	4788840	423,88	0,00	5.865.264,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721
	8743	4788850	648,11	0,00	5.864.616,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8743	4789019	648,11	0,00	5.863.968,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5179
	8743	4789023	648,11	0,00	5.863.320,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8743	4789025	1.163,90	0,00	5.862.156,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5130
	8743	4789029	2.922,72	0,00	5.859.233,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8743	4789038	296,13	0,00	5.858.937,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8743	4788855	235,88	0,00	5.858.701,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8743	4788862	354,24	0,00	5.858.347,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8743	4788867	648,11	0,00	5.857.699,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8743	4788868	648,11	0,00	5.857.051,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8743	4789043	367,62	0,00	5.856.683,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8743	4789051	936,58	0,00	5.855.747,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8743	4789055	648,11	0,00	5.855.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789059	1.296,22	0,00	5.853.802,85	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8743	4788872	989,15	0,00	5.852.813,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5268
	8743	4788880	102,92	0,00	5.852.710,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8743	4788881	648,11	0,00	5.852.062,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
	8743	4788886	1.163,90	0,00	5.850.898,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8743	4788897	648,11	0,00	5.850.250,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8743	4788901	299,90	0,00	5.849.950,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8743	4788589	2.300,00	0,00	5.847.650,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8743	4788591	3.160,00	0,00	5.844.490,76	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113454
	8743	4788592	900,00	0,00	5.843.590,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113326
	8743	4788594	2.900,00	0,00	5.840.690,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113463
	8743	4788595	19.704,60	0,00	5.820.986,16	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113329
	8743	4788614	51,70	0,00	5.820.934,46	8 EDOC 2021000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	8743	4788618	2.400,00	0,00	5.818.534,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
	8743	4788632	1.280,00	0,00	5.817.254,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8743	4788633	70.876,00	0,00	5.746.378,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
	8743	4788640	1.534,10	0,00	5.744.844,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
	8743	4788643	51,70	0,00	5.744.792,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8743	4788644	103,40	0,00	5.744.689,26	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8743	4788661	230,70	0,00	5.744.458,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8743	4788669	1.251,70	0,00	5.743.206,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8743	4788414	1.200,00	0,00	5.742.006,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123687

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788420	1.251,70	0,00	5.740.755,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123767
	8743	4788684	1.200,00	0,00	5.739.555,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
	8743	4788686	51,70	0,00	5.739.503,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122878
	8743	4789075	1.163,90	0,00	5.738.339,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8743	4789076	648,11	0,00	5.737.691,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8743	4789085	1.120,00	0,00	5.736.571,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8743	4788426	648,11	0,00	5.735.923,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508201
	8743	4788704	51,70	0,00	5.735.871,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8743	4788710	51,70	0,00	5.735.819,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8743	4788717	1.251,70	0,00	5.734.568,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8743	4789088	648,11	0,00	5.733.920,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8743	4789102	1.096,39	0,00	5.732.823,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5311
	8743	4788722	2.451,70	0,00	5.730.372,04	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8743	4788724	51,70	0,00	5.730.320,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8743	4788730	2.762,70	0,00	5.727.557,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8743	4789115	103,40	0,00	5.727.454,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8743	4789117	51,70	0,00	5.727.402,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8743	4789130	51,70	0,00	5.727.350,84	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8743	4788740	466,10	0,00	5.726.884,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8743	4788754	1.200,00	0,00	5.725.684,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8743	4789151	183,81	0,00	5.725.500,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508088
	8743	4788761	51,70	0,00	5.725.449,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8743	4788763	1.430,70	0,00	5.724.018,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 123311
20/10/2021	8743	4788765	1.303,40	0,00	5.722.715,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123314
	8743	4788766	51,70	0,00	5.722.663,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8743	4788767	1.251,70	0,00	5.721.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8743	4788768	1.430,70	0,00	5.719.981,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8743	4788770	51,70	0,00	5.719.929,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8743	4788774	1.483,00	0,00	5.718.446,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8743	4788957	41.983,20	0,00	5.676.463,13	8 EDOC 20210003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8743	4788964	648,11	0,00	5.675.815,02	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5112
	8743	4788535	2.922,72	0,00	5.672.892,30	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
	8743	4788543	7.905,00	0,00	5.664.987,30	8 EDOC 20210003.07931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793
	8743	4788788	3.520,00	0,00	5.661.467,30	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
	8743	4788987	648,11	0,00	5.660.819,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8743	4788808	1.058,29	0,00	5.659.760,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709
	8743	4788812	1.296,22	0,00	5.658.464,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8743	4788824	296,13	0,00	5.658.168,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8743	4788825	299,90	0,00	5.657.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
	8743	4788994	3.922,72	0,00	5.653.945,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5149
	8743	4788996	3.922,72	0,00	5.650.023,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5151
	8743	4788998	1.096,39	0,00	5.648.926,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8743	4789006	764,34	0,00	5.648.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8743	4789007	270,87	0,00	5.647.891,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5166
	8743	4789017	525,02	0,00	5.647.366,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788567	125,00	0,00	5.647.241,59	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8743	4788578	125,00	0,00	5.647.116,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8743	4788581	723,62	0,00	5.646.392,97	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8743	4788844	1.120,00	0,00	5.645.272,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8743	4788846	936,58	0,00	5.644.336,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8743	4789021	1.296,22	0,00	5.643.040,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679
	8743	4789041	299,90	0,00	5.642.740,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8743	4788851	235,88	0,00	5.642.504,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8743	4788863	90,29	0,00	5.642.414,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8743	4788865	148,40	0,00	5.642.265,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8743	4788871	648,11	0,00	5.641.617,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8743	4789044	1.096,39	0,00	5.640.521,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
	8743	4789048	1.254,19	0,00	5.639.267,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8743	4788893	936,58	0,00	5.638.330,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5257
	8743	4788896	1.096,39	0,00	5.637.234,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8743	4788905	520,66	0,00	5.636.713,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8743	4788914	648,11	0,00	5.636.065,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508449
	8743	4788590	3.160,00	0,00	5.632.905,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508389
	8743	4788924	180,58	0,00	5.632.724,69	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113327
	8743	4788606	2.682,40	0,00	5.630.042,29	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8743	4788623	1.482,40	0,00	5.628.559,89	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8743	4788630	320,43	0,00	5.628.239,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
						8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
20/10/2021	8743	4788634	118.780,00	0,00	5.509.459,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
	8743	4788646	51,70	0,00	5.509.407,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122687
	8743	4788654	1.558,00	0,00	5.507.849,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8743	4788655	230,70	0,00	5.507.619,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
	8743	4788664	51,70	0,00	5.507.567,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122748
	8743	4788679	2.682,40	0,00	5.504.884,96	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8743	4788688	461,40	0,00	5.504.423,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
	8743	4788701	51,70	0,00	5.504.371,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8743	4789073	648,11	0,00	5.503.723,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8743	4789083	1.096,39	0,00	5.502.627,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8743	4788713	2.400,00	0,00	5.500.227,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8743	4788715	51,70	0,00	5.500.175,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8743	4789087	648,11	0,00	5.499.527,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8743	4789101	372,78	0,00	5.499.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8743	4788720	51,70	0,00	5.499.103,07	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
	8743	4788721	1.251,70	0,00	5.497.851,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8743	4788731	2.451,70	0,00	5.495.399,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8743	4788734	132,00	0,00	5.495.267,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8743	4789122	1.379,00	0,00	5.493.888,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8743	4789123	1.251,70	0,00	5.492.636,97	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8743	4789132	51,70	0,00	5.492.585,27	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122602
	8743	4788743	414,40	0,00	5.492.170,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 123231
20/10/2021	8743	4788745	2.579,00	0,00	5.489.591,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8743	4788746	2.451,70	0,00	5.487.140,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8743	4788748	2.579,00	0,00	5.484.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123282
	8743	4788757	1.200,00	0,00	5.483.361,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8743	4788760	51,70	0,00	5.483.309,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
	8743	4789136	205,84	0,00	5.483.103,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508101
	8743	4789147	3.150,00	0,00	5.479.953,63	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
	8743	4789155	1.096,39	0,00	5.478.857,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508097
	8743	4788769	51,70	0,00	5.478.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
	8743	4788950	125,00	0,00	5.478.680,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507180
	8743	4788953	125,00	0,00	5.478.555,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507184
	8743	4788958	17.992,80	0,00	5.460.562,74	8 EDOC 2021000307944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8743	4788534	5.922,72	0,00	5.454.640,02	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8743	4788786	4.290,00	0,00	5.450.350,02	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8743	4788787	25.038,93	0,00	5.425.311,09	8 EDOC 20210003.07860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8743	4788791	813,25	0,00	5.424.497,84	8 EDOC 2021000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8743	4788798	1.096,39	0,00	5.423.401,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508248
	8743	4788799	905,90	0,00	5.422.495,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508256
	8743	4788801	648,11	0,00	5.421.847,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508350
	8743	4788805	936,58	0,00	5.420.910,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508491
	8743	4788982	4.479,19	0,00	5.416.431,67	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788989	1.096,39	0,00	5.415.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8743	4789301	1.950,00	0,00	5.413.385,28	EDOC 20210003.07978 DESCONTO CARTA DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021 198492
	8743	4788544	72.603,00	0,00	5.340.782,28	8 EDOC 20210003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4788545	125,00	0,00	5.340.657,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8743	4788546	125,00	0,00	5.340.532,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8743	4788553	125,00	0,00	5.340.407,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8743	4788555	125,00	0,00	5.340.282,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739
	8743	4788558	125,00	0,00	5.340.157,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8743	4788807	1.344,48	0,00	5.338.812,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8743	4788809	326,00	0,00	5.338.486,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510630
	8743	4788810	205,84	0,00	5.338.280,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8743	4788815	27,71	0,00	5.338.253,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8743	4788817	648,11	0,00	5.337.605,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8743	4788999	360,49	0,00	5.337.244,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8743	4789003	648,11	0,00	5.336.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
	8743	4789010	296,13	0,00	5.336.300,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8743	4789012	936,58	0,00	5.335.363,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8743	4788576	125,00	0,00	5.335.238,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8743	4788831	648,11	0,00	5.334.590,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986
	8743	4788835	1.209,77	0,00	5.333.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
	8743	4788838	483,71	0,00	5.332.897,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8743	4788841	296,13	0,00	5.332.601,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 510641
20/10/2021	8743	4788842	764,34	0,00	5.331.836,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8743	4788843	936,58	0,00	5.330.900,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8743	4788847	183,81	0,00	5.330.716,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8743	4788849	367,62	0,00	5.330.348,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8743	4789031	1.120,00	0,00	5.329.228,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8743	4789036	154,38	0,00	5.329.074,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5195
	8743	4789037	326,00	0,00	5.328.748,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
	8743	4788853	296,80	0,00	5.328.451,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625
	8743	4788864	180,58	0,00	5.328.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8743	4789049	270,87	0,00	5.328.000,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8743	4789053	1.296,22	0,00	5.326.703,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5262
	8743	4789057	648,11	0,00	5.326.055,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8743	4789061	1.054,91	0,00	5.325.000,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8743	4789063	648,11	0,00	5.324.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8743	4788874	648,11	0,00	5.323.704,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8743	4788877	648,11	0,00	5.323.056,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
	8743	4788885	1.096,39	0,00	5.321.960,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8743	4788900	196,68	0,00	5.321.763,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8743	4788908	437,11	0,00	5.321.326,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508408
	8743	4788605	51,70	0,00	5.321.274,68	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8743	4788611	103,40	0,00	5.321.171,28	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122608
	8743	4788617	51,70	0,00	5.321.119,58	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8743	4788628	804,00	0,00	5.320.315,58	8 EDOC 2021000307829 - PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
20/10/2021	8743	4788636	34.336,00	0,00	5.285.979,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
	8743	4788657	1.251,70	0,00	5.284.727,88	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8743	4788659	2.630,70	0,00	5.282.097,18	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122743
	8743	4788662	103,40	0,00	5.281.993,78	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8743	4788668	103,40	0,00	5.281.890,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8743	4788677	4.479,19	0,00	5.277.411,19	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8743	4788413	1.200,00	0,00	5.276.211,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123686
	8743	4789072	648,11	0,00	5.275.563,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8743	4789077	1.254,19	0,00	5.274.308,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5283
	8743	4789079	1.163,90	0,00	5.273.144,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8743	4789081	4.479,19	0,00	5.268.665,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8743	4789105	648,11	0,00	5.268.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8743	4788737	1.609,70	0,00	5.266.407,99	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8743	4789111	4.517,80	0,00	5.261.890,19	8 EDOC 2021000307925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 480
	8743	4788747	1.200,00	0,00	5.260.690,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8743	4788750	1.251,70	0,00	5.259.438,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8743	4788758	2.400,00	0,00	5.257.038,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8743	4789148	1.296,22	0,00	5.255.742,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508080
	8743	4789149	648,11	0,00	5.255.094,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508083
	8743	4789152	288,71	0,00	5.254.805,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508092
	8743	4788948	125,00	0,00	5.254.680,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507176
	8743	4788949	125,00	0,00	5.254.555,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788956	125,00	0,00	5.254.430,45	32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507177
	8743	4788962	3.778,15	0,00	5.250.652,30	8 EDOC 2021000307920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507355
	8743	4788789	4.290,00	0,00	5.246.362,30	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8743	4788790	17.484,25	0,00	5.228.878,05	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8743	4788797	1.096,39	0,00	5.227.781,66	8 EDOC 2021000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
	8743	4788971	3.558,81	0,00	5.224.222,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508244
	8743	4788990	648,11	0,00	5.223.574,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5119
	8743	4788552	125,00	0,00	5.223.449,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5145
	8743	4788554	125,00	0,00	5.223.324,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8743	4788562	125,00	0,00	5.223.199,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896
	8743	4788818	235,88	0,00	5.222.963,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508030
	8743	4788823	905,90	0,00	5.222.057,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780
	8743	4788827	936,58	0,00	5.221.121,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8743	4789000	764,34	0,00	5.220.357,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8743	4789016	180,58	0,00	5.220.176,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8743	4788569	125,00	0,00	5.220.051,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8743	4788574	125,00	0,00	5.219.926,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8743	4788839	299,90	0,00	5.219.626,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8743	4789024	648,11	0,00	5.218.978,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8743	4788854	648,11	0,00	5.218.330,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5184
	8743	4788856	1.096,39	0,00	5.217.233,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060
	8743	4788860	8,05	0,00	5.217.225,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 511932
20/10/2021	8743	4788869	648,11	0,00	5.216.577,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8743	4789046	1.120,00	0,00	5.215.457,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8743	4789068	180,58	0,00	5.215.277,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
	8743	4788875	1.120,00	0,00	5.214.157,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8743	4788887	715,55	0,00	5.213.441,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
	8743	4788898	648,11	0,00	5.212.793,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8743	4788906	989,15	0,00	5.211.804,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508394
	8743	4788911	648,11	0,00	5.211.156,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508377
	8743	4788583	1.447,24	0,00	5.209.709,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8743	4788919	1.163,90	0,00	5.208.545,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508213
	8743	4788603	1.483,00	0,00	5.207.062,15	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122515
	8743	4788612	2.579,00	0,00	5.204.483,15	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122609
	8743	4788620	2.711,00	0,00	5.201.772,15	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122617
	8743	4788625	1.430,70	0,00	5.200.341,45	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122622
	8743	4788642	155,10	0,00	5.200.186,35	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122683
	8743	4788651	51,70	0,00	5.200.134,65	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122692
	8743	4788658	51,70	0,00	5.200.082,95	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122742
	8743	4788666	230,70	0,00	5.199.852,25	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122750
	8743	4788678	4.422,72	0,00	5.195.429,53	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367
	8743	4788680	2.630,70	0,00	5.192.798,83	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122872
	8743	4788415	1.251,70	0,00	5.191.547,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8743	4788419	310,20	0,00	5.191.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123677

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788687	103,40	0,00	5.191.133,53	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122879
	8743	4788690	2.579,00	0,00	5.188.554,53	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122882
	8743	4788694	2.451,70	0,00	5.186.102,83	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122946
	8743	4788697	51,70	0,00	5.186.051,13	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122949
	8743	4788699	1.251,70	0,00	5.184.799,43	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122951
	8743	4789069	183,81	0,00	5.184.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
	8743	4789070	648,11	0,00	5.183.967,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5276
	8743	4789080	90,29	0,00	5.183.877,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8743	4788703	51,70	0,00	5.183.825,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122955
	8743	4788708	2.400,00	0,00	5.181.425,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122958
	8743	4788712	51,70	0,00	5.181.373,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
	8743	4788716	51,70	0,00	5.181.322,12	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8743	4789099	648,11	0,00	5.180.674,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8743	4788725	1.379,00	0,00	5.179.295,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8743	4788728	2.400,00	0,00	5.176.895,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123103
	8743	4788729	2.758,00	0,00	5.174.137,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8743	4789121	51,70	0,00	5.174.085,31	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8743	4789125	103,40	0,00	5.173.981,91	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8743	4789126	1.383,70	0,00	5.172.598,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8743	4789129	2.400,00	0,00	5.170.198,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8743	4788744	1.251,70	0,00	5.168.946,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8743	4787335	0,00	1.191,60	5.170.138,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
	8743	4787570	0,00	204,59	5.170.342,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
	8743	4787349	0,00	1.916,80	5.172.259,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SHALON EIRELI 2104
20/10/2021	8743	4787464	0,00	16.893,00	5.189.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	8743	4787092	0,00	2.745,36	5.191.897,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665
	8743	4787462	0,00	7.000,00	5.198.897,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
	8743	4787774	0,00	902,15	5.199.800,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
21/10/2021	8743	4789171	1.916,00	0,00	5.197.884,01	8 EDOC 2021000307928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
	8743	4787214	0,00	704,40	5.198.588,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
	8743	4789164	53.362,80	0,00	5.145.225,61	EDOC 2021000307605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
	8743	4789165	8.394,40	0,00	5.136.831,21	8 EDOC 2021000307983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948
	8743	4789168	63.798,28	0,00	5.073.032,93	8 EDOC 20210003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	8743	4789169	2.198,70	0,00	5.070.834,23	8 EDOC 20210003.07942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8743	4789172	2.395,12	0,00	5.068.439,11	EDOC 20210003.08024 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
	8743	4789163	1.894,87	0,00	5.066.544,24	8 EDOC 20210003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8743	4789167	278.034,00	0,00	4.788.510,24	8 EDOC 2021000307959 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570
	8743	4787551	0,00	463,14	4.788.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	8743	4787557	0,00	51,70	4.789.025,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124238
	8743	4787754	0,00	18,06	4.789.043,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	8743	4787330	0,00	1.894,87	4.790.938,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8743	4786966	0,00	1.251,70	4.792.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	8743	4787664	0,00	28.000,00	4.820.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	8743	4786956	0,00	183,81	4.820.373,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	8743	4786957	0,00	1.054,91	4.821.428,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	8743	4787559	0,00	2.579,00	4.824.007,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124230
	8743	4787766	0,00	180,48	4.824.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248
	8743	4787083	0,00	2.350,00	4.826.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD HOSP EIRELI-ME 13010
21/10/2021	8743	4787543	0,00	6.281,35	4.832.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	8743	4787552	0,00	30,68	4.832.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
	8743	4787648	0,00	235,88	4.833.085,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	8743	4787210	0,00	3.040,40	4.836.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124240
	8743	4787329	0,00	19.958,40	4.856.084,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
	8743	4787331	0,00	205,84	4.856.290,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	8743	4787550	0,00	561,66	4.856.852,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	8743	4787558	0,00	1.482,40	4.858.334,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
	8743	4787647	0,00	35,76	4.858.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	8743	4787771	0,00	3.000,00	4.861.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	8743	4787454	0,00	51,70	4.861.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	8743	4787455	0,00	1.200,00	4.862.621,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124235
	8743	4787569	0,00	3.500,00	4.866.121,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
	8743	4787756	0,00	15,34	4.866.137,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	8743	4787764	0,00	51,70	4.866.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	8743	4787442	0,00	205,84	4.866.394,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	8743	4787081	0,00	121,92	4.866.516,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18318
	8743	4787095	0,00	128,06	4.866.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17409
	8743	4787755	0,00	411,68	4.867.056,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	8743	4787765	0,00	180,48	4.867.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18281
	8743	4787067	0,00	46,02	4.867.283,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	8743	4787560	0,00	121,73	4.867.404,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18220
	8743	4787211	0,00	103,40	4.867.508,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	8743	4787659	0,00	2.503,40	4.870.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124236
	8743	4787672	0,00	3.754,00	4.873.765,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
	8743	4789170	14.716,80	0,00	4.859.048,75	8 EDOC 20210003.07943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
22/10/2021	8743	4789175	309,00	0,00	4.858.739,75	8 EDOC 2021003.08061 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
22/10/2021	8743	4787772	0,00	2.992,00	4.861.731,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
	8743	4789193	3.160,00	0,00	4.858.571,75	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112444
	8743	4789194	2.900,00	0,00	4.855.671,75	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112453
	8743	4789200	124,75	0,00	4.855.547,00	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
	8743	4789206	293,54	0,00	4.855.253,46	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8743	4789207	3.160,00	0,00	4.852.093,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113614
	8743	4789208	14.209,00	0,00	4.837.884,46	8 EDOC 20210003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4789176	3.160,00	0,00	4.834.724,46	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113628
	8743	4789182	10.539,30	0,00	4.824.185,16	8 EDOC 20210003.08057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230
	8743	4789183	15,34	0,00	4.824.169,82	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8743	4789186	1.115,50	0,00	4.823.054,32	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8743	4789188	30,68	0,00	4.823.023,64	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8743	4789191	275,48	0,00	4.822.748,16	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8743	4789198	60,59	0,00	4.822.687,57	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8743	4789185	275,48	0,00	4.822.412,09	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422
	8743	4789189	110,97	0,00	4.822.301,12	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8743	4789192	15,34	0,00	4.822.285,78	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
	8743	4789197	60,59	0,00	4.822.225,19	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8743	4789199	6.360,00	0,00	4.815.865,19	8 EDOC 2021000308056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 10681
22/10/2021	8743	4789204	572,00	0,00	4.815.293,19	8 EDOC 2021000308053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 590
	8743	4789181	158,00	0,00	4.815.135,19	8 EDOC 2021000308047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	8743	4789190	30,68	0,00	4.815.104,51	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8743	4789184	15,34	0,00	4.815.089,17	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8743	4789187	648,11	0,00	4.814.441,06	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
	8743	4789196	5.900,55	0,00	4.808.540,51	8 EDOC 20210003.08078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4789205	1.750,00	0,00	4.806.790,51	8 EDOC 2021000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4789177	4.250,00	0,00	4.802.540,51	8 EDOC 2021000308002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	8743	4789201	138,61	0,00	4.802.401,90	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
	8743	4787430	0,00	5.922,72	4.808.324,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	8743	4787082	0,00	59.685,80	4.868.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	8743	4787537	0,00	1.163,90	4.869.174,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5583
	8743	4787212	0,00	780,00	4.869.954,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	8743	4787773	0,00	4.240,00	4.874.194,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316613
	8743	4787661	0,00	27.414,25	4.901.608,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023
	8743	4787750	0,00	936,58	4.902.545,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	8743	4787767	0,00	3.379,00	4.905.924,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557
	8743	4787345	0,00	1.558,00	4.907.482,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
	8743	4787429	0,00	2.281,86	4.909.764,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
	8743	4787453	0,00	5.181,72	4.914.945,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	8743	4786963	0,00	3.264,68	4.918.210,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	8743	4787452	0,00	700,00	4.918.910,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149
	8743	4787088	0,00	15.558,00	4.934.468,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8743	4787561	0,00	625,95	4.935.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280
	8743	4787323	0,00	296,13	4.935.390,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	8743	4787458	0,00	1.199,00	4.936.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
	8743	4787064	0,00	3.922,72	4.940.512,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5585
	8743	4787544	0,00	2.688,00	4.943.200,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
	8743	4787644	0,00	299,90	4.943.500,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	8743	4787324	0,00	648,11	4.944.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	8743	4787459	0,00	577,95	4.944.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
	8743	4789179	27.826,20	0,00	4.916.899,97	8 EDOC 2021000308025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
23/10/2021	8743	4786949	0,00	51,70	4.916.951,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	8743	4787355	0,00	296,13	4.917.247,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255
	8743	4787219	0,00	1.379,00	4.918.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124231
	8743	4787581	0,00	362,29	4.918.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516297
	8743	4787195	0,00	3.779,00	4.922.768,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	8743	4787465	0,00	648,11	4.923.416,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5592
	8743	4787354	0,00	648,11	4.924.064,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	8743	4787063	0,00	1.430,70	4.925.495,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
	8743	4787579	0,00	1.054,91	4.926.549,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	8743	4787196	0,00	51,70	4.926.601,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	8743	4787776	0,00	419,73	4.927.021,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	8743	4786948	0,00	51,70	4.927.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	8743	4787582	0,00	299,90	4.927.372,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	8743	4787775	0,00	296,13	4.927.669,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	8743	4787356	0,00	213,89	4.927.882,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	8743	4787097	0,00	936,58	4.928.819,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	8743	4787580	0,00	764,34	4.929.583,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	8743	4787642	0,00	2.451,70	4.932.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	8743	4787674	0,00	1.054,91	4.933.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5591
24/10/2021	8743	4787065	0,00	51,70	4.933.142,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	8743	4787204	0,00	1.251,70	4.934.393,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	8743	4787327	0,00	315,70	4.934.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	8743	4787066	0,00	2.579,00	4.937.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	8743	4787545	0,00	2.451,70	4.939.740,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	8743	4787201	0,00	2.451,70	4.942.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	8743	4787432	0,00	230,70	4.942.422,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	8743	4787328	0,00	1.251,70	4.943.674,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	8743	4787434	0,00	51,70	4.943.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	8743	4787438	0,00	1.562,70	4.945.288,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124456
	8743	4787198	0,00	2.579,00	4.947.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	8743	4787199	0,00	2.809,70	4.950.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	8743	4787200	0,00	2.451,70	4.953.129,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	8743	4787203	0,00	51,70	4.953.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	8743	4787325	0,00	2.809,70	4.955.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124248
	8743	4786954	0,00	1.251,70	4.957.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	8743	4787439	0,00	2.579,00	4.959.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
	8743	4787440	0,00	2.579,00	4.962.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	8743	4787441	0,00	230,70	4.962.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	8743	4787433	0,00	230,70	4.962.861,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	8743	4787751	0,00	179,00	4.963.040,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
25/10/2021	8743	4787215	0,00	10.251,90	4.973.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66647
	8743	4789218	4.290,00	0,00	4.969.002,60	8 EDOC 2021000308241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8743	4789240	1.139,40	0,00	4.967.863,20	8 EDOC 20210003.08228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
	8743	4789226	1.380,00	0,00	4.966.483,20	8 EDOC 2021000308066 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531
	8743	4789227	358,40	0,00	4.966.124,80	8 EDOC 20210003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
	8743	4789230	2.439,75	0,00	4.963.685,05	8 EDOC 20210003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	8743	4789222	507,60	0,00	4.963.177,45	8 EDOC 20210003.08063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						55645
25/10/2021	8743	4789224	1.180,00	0,00	4.961.997,45	8 EDOC 20210003.08120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4789225	1.920,00	0,00	4.960.077,45	8 EDOC 20210003.08117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4789233	2.500,00	0,00	4.957.577,45	8 EDOC 2021000308191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
	8743	4789211	34.016,00	0,00	4.923.561,45	8 EDOC 2021000308111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
	8743	4789228	479,50	0,00	4.923.081,95	8 EDOC 2021000308086 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225
	8743	4789232	8.875,34	0,00	4.914.206,61	8 EDOC 2021000308229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4789236	1.925,10	0,00	4.912.281,51	8 EDOC 20210003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4789212	43.639,20	0,00	4.868.642,31	EDOC 20210003.08115PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8743	4789213	3.160,00	0,00	4.865.482,31	8 EDOC 2021000308246 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
	8743	4789217	6.400,00	0,00	4.859.082,31	8 EDOC 2021000308055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8743	4789241	6.177,60	0,00	4.852.904,71	8 EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8743	4789210	1.419,26	0,00	4.851.485,45	8 EDOC 2021000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575
	8743	4789231	758,00	0,00	4.850.727,45	8 EDOC 2021000308255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4789219	3.120,00	0,00	4.847.607,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8743	4789221	2.721,60	0,00	4.844.885,85	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274
	8743	4789229	20.727,00	0,00	4.824.158,85	EDOC 20210003.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
	8743	4789237	5.240,00	0,00	4.818.918,85	8 EDOC 20210003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122903
	8743	4789239	54.538,22	0,00	4.764.380,63	8 EDOC 20210003.07893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
	8743	4789242	376,12	0,00	4.764.004,51	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8743	4789209	255,90	0,00	4.763.748,61	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
	8743	4789220	4.290,00	0,00	4.759.458,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
	8743	4789234	723,00	0,00	4.758.735,61	8 EDOC 20210003.08114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
	8743	4786951	0,00	1.424,00	4.760.159,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
	8743	4786975	0,00	223,91	4.760.383,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	8743	4787074	0,00	11.550,00	4.771.933,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	8743	4787760	0,00	14.800,00	4.786.733,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	8743	4787075	0,00	42.520,00	4.829.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
	8743	4787094	0,00	1.251,70	4.830.505,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124320
	8743	4787651	0,00	26.006,97	4.856.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	8743	4787207	0,00	78.424,12	4.934.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
	8743	4786958	0,00	40.519,57	4.975.455,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376
	8743	4787451	0,00	1.191,00	4.976.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987
	8743	4787573	0,00	1.200,00	4.977.846,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	8743	4787575	0,00	1.251,70	4.979.098,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	8743	4787653	0,00	2.471,20	4.981.569,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	8743	4787752	0,00	90,29	4.981.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
	8743	4787336	0,00	7.377,23	4.989.037,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	8743	4787341	0,00	2.228,85	4.991.266,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	8743	4787641	0,00	98,00	4.991.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
	8743	4787671	0,00	1.251,70	4.992.615,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	8743	4787758	0,00	1.332,56	4.993.948,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	8743	4787333	0,00	298,32	4.994.246,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	8743	4787347	0,00	72,78	4.994.319,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 18447
	8743	4787085	0,00	240,00	4.994.559,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672
	8743	4787220	0,00	51,70	4.994.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
	8743	4787759	0,00	7.749,00	5.002.360,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	8743	4786959	0,00	8.094,73	5.010.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
25/10/2021	8743	4786974	0,00	103,40	5.010.558,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	8743	4787071	0,00	343,52	5.010.901,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	8743	4787538	0,00	3.400,00	5.014.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
	8743	4787554	0,00	19.704,60	5.034.006,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	8743	4786962	0,00	858,45	5.034.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
	8743	4787073	0,00	558,08	5.035.422,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	8743	4787539	0,00	488,39	5.035.911,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	8743	4786952	0,00	513,97	5.036.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
	8743	4787448	0,00	72,78	5.036.498,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18460
	8743	4787574	0,00	1.251,70	5.037.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	8743	4787652	0,00	73.067,00	5.110.816,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946
26/10/2021	8743	4789244	60.277,20	0,00	5.050.539,63	8 EDOC 2021000308121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4787762	0,00	630,00	5.051.169,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	8743	4789245	13.515,00	0,00	5.037.654,63	8 EDOC 2021000308127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
	8743	4789246	734,55	0,00	5.036.920,08	8 EDOC 2021000308223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4789249	74.480,00	0,00	4.962.440,08	8 EDOC 2021000308193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8743	4789250	1.047,00	0,00	4.961.393,08	8 EDOC 2021000308203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4789247	1.150,00	0,00	4.960.243,08	8 EDOC 2021000308236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
	8743	4786967	0,00	1.344,48	4.961.587,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	8743	4786970	0,00	936,58	4.962.524,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	8743	4787437	0,00	561,66	4.963.085,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	8743	4787443	0,00	50,65	4.963.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18484
	8743	4787086	0,00	561,66	4.963.698,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	8743	4787564	0,00	1.120,00	4.964.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	8743	4787209	0,00	1.163,90	4.965.982,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						516457
26/10/2021	8743	4787658	0,00	936,58	4.966.918,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	8743	4787667	0,00	332,21	4.967.250,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	8743	4787078	0,00	1.096,39	4.968.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
	8743	4787565	0,00	270,87	4.968.618,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	8743	4787213	0,00	154,38	4.968.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	8743	4787662	0,00	648,11	4.969.420,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	8743	4787320	0,00	72,78	4.969.493,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18438
	8743	4787342	0,00	800,00	4.970.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12583
	8743	4786964	0,00	561,66	4.970.854,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	8743	4787079	0,00	648,11	4.971.503,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	8743	4787548	0,00	10.680,00	4.982.183,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	8743	4787549	0,00	805,50	4.982.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
	8743	4787646	0,00	26.841,00	5.009.829,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	8743	4787650	0,00	1.350,00	5.011.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	8743	4787657	0,00	162,42	5.011.342,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
	8743	4787338	0,00	989,15	5.012.331,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	8743	4786969	0,00	1.163,90	5.013.495,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	8743	4787087	0,00	648,11	5.014.143,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	8743	4787556	0,00	362,29	5.014.505,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	8743	4787563	0,00	648,11	5.015.153,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	8743	4787202	0,00	35,76	5.015.189,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	8743	4786968	0,00	1.096,39	5.016.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	8743	4787446	0,00	478,03	5.016.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	8743	4787456	0,00	270,87	5.017.034,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						516385
26/10/2021	8743	4787546	0,00	300,79	5.017.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
	8743	4787645	0,00	1.200,00	5.018.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	8743	4787205	0,00	10.000,00	5.028.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
	8743	4787663	0,00	800,00	5.029.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
	8743	4787753	0,00	32.963,25	5.062.298,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	8743	4787763	0,00	2.272,00	5.064.570,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
	8743	4787768	0,00	221,94	5.064.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	8743	4786953	0,00	1.609,70	5.066.402,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
	8743	4787542	0,00	125,00	5.066.527,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	8743	4787769	0,00	1.163,90	5.067.691,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	8743	4787339	0,00	1.857,88	5.069.549,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454
	8743	4787344	0,00	1.163,90	5.070.712,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	8743	4787431	0,00	125,00	5.070.837,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
	8743	4787080	0,00	648,11	5.071.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	8743	4787547	0,00	3.084,00	5.074.570,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
	8743	4787326	0,00	1.163,90	5.075.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	8743	4786965	0,00	1.096,39	5.076.830,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376
	8743	4787435	0,00	6.922,72	5.083.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	8743	4787070	0,00	6.150,00	5.089.903,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	8743	4787540	0,00	1.303,40	5.091.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	8743	4787541	0,00	1.200,00	5.092.406,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	8743	4787562	0,00	648,11	5.093.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451
	8743	4787666	0,00	205,84	5.093.260,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	8743	4789243	478,80	0,00	5.092.781,66	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
27/10/2021	8743	4789257	707,76	0,00	5.092.073,90	8 EDOC 20210003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
27/10/2021	8743	4787340	0,00	3.420,00	5.095.493,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	8743	4789261	6.600,00	0,00	5.088.893,90	8 EDOC 2021000308095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 13
	8743	4789262	2.839,20	0,00	5.086.054,70	8 EDOC 20210003.08237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4789256	410,18	0,00	5.085.644,52	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
	8743	4789254	2.990,40	0,00	5.082.654,12	8 EDOC 2021000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
	8743	4789260	388,80	0,00	5.082.265,32	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
	8743	4789258	268,80	0,00	5.081.996,52	8 EDOC 2021000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4786971	0,00	10.736,00	5.092.732,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
	8743	4787445	0,00	51,70	5.092.784,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124484
	8743	4787084	0,00	1.195,50	5.093.979,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100
	8743	4787553	0,00	1.430,70	5.095.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124689
	8743	4787578	0,00	3.160,00	5.098.570,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117110
	8743	4787656	0,00	5.836,20	5.104.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	8743	4787668	0,00	6.900,00	5.111.306,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
	8743	4787218	0,00	12.965,00	5.124.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
	8743	4787343	0,00	10.500,00	5.134.771,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	8743	4787449	0,00	8.880,00	5.143.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127
	8743	4787068	0,00	103,40	5.143.755,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124482
	8743	4787076	0,00	1.430,70	5.145.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	8743	4787655	0,00	6.400,00	5.151.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	8743	4787761	0,00	3.258,00	5.154.843,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
	8743	4787450	0,00	25.383,90	5.180.227,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
	8743	4787077	0,00	2.451,70	5.182.679,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	8743	4787222	0,00	2.300,00	5.184.979,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
	8743	4787332	0,00	51,70	5.185.031,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124686

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8743	4787444	0,00	2.579,00	5.187.610,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	8743	4787576	0,00	16.490,00	5.204.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34001
	8743	4787457	0,00	63,94	5.204.163,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502
	8743	4787090	0,00	26.400,00	5.230.563,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
	8743	4787221	0,00	3.160,00	5.233.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	8743	4787337	0,00	1.379,00	5.235.102,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	8743	4787069	0,00	2.758,00	5.237.860,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	8743	4787089	0,00	341,00	5.238.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
	8743	4787649	0,00	2.451,70	5.240.653,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	8743	4787208	0,00	651,71	5.241.305,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	8743	4787770	0,00	15.496,15	5.256.801,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
	8743	4787334	0,00	2.559,20	5.259.360,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	8743	4787352	0,00	3.160,00	5.262.520,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	8743	4787072	0,00	2.398,00	5.264.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
	8743	4787555	0,00	2.870,40	5.267.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	8743	4787206	0,00	1.482,40	5.269.271,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124685
	8743	4787654	0,00	2.710,00	5.271.981,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	8743	4789255	749,90	0,00	5.271.231,62	8 EDOC 2021000308194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
28/10/2021	8743	4789268	1.260,00	0,00	5.269.971,62	8 EDOC 2021000308218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4787350	0,00	40.900,00	5.310.871,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	8743	4789270	257,53	0,00	5.310.614,09	8 EDOC 2021000308145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958
	8743	4789274	1.875,00	0,00	5.308.739,09	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
	8743	4789273	6.028,00	0,00	5.302.711,09	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4789264	700,00	0,00	5.302.011,09	8 EDOC 20210003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8743	4789267	600,00	0,00	5.301.411,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
	8743	4789275	14.640,00	0,00	5.286.771,09	8 EDOC 2021000308131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
	8743	4789266	240,00	0,00	5.286.531,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
28/10/2021	8743	4789265	12.000,00	0,00	5.274.531,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4789276	399,08	0,00	5.274.132,01	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4789277	10.715,22	0,00	5.263.416,79	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	8743	4787091	0,00	69.826,40	5.333.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
	8743	4787346	0,00	2.579,00	5.335.822,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	8743	4787351	0,00	17.160,00	5.352.982,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	8743	4787353	0,00	6.674,40	5.359.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
	8743	4786934	0,00	1.300,00	5.360.956,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70
	8743	4786973	0,00	4.080,00	5.365.036,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	8743	4787054	0,00	105,00	5.365.141,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
	8743	4787096	0,00	8.771,46	5.373.913,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	8743	4787526	0,00	1.125,00	5.375.038,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
	8743	4787180	0,00	15.470,00	5.390.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
	8743	4787466	0,00	33.000,00	5.423.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481
	8743	4787669	0,00	228,00	5.423.736,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	8743	4787571	0,00	694,48	5.424.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
	8743	4787572	0,00	2.265,84	5.426.696,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	8743	4786972	0,00	1.609,70	5.428.306,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	8743	4787427	0,00	63,86	5.428.369,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525
	8743	4787463	0,00	38.858,33	5.467.228,26	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	8743	4787519	0,00	8.040,00	5.475.268,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 198293
	8743	4787566	0,00	2.400,00	5.477.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	8743	4787567	0,00	1.200,00	5.478.868,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	8743	4787577	0,00	2.380,00	5.481.248,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866
	8743	4787673	0,00	6.960,24	5.488.208,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	8743	4787216	0,00	2.809,70	5.491.018,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
	8743	4787743	0,00	5.448,60	5.496.466,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP IMP COM LTDA ME 114680
28/10/2021	8743	4787304	0,00	525,00	5.496.991,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
	8743	4787460	0,00	2.451,70	5.499.443,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	8743	4787461	0,00	1.251,70	5.500.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	8743	4786976	0,00	118,15	5.500.813,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	8743	4787093	0,00	1.456,82	5.502.270,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	8743	4787670	0,00	4.441,20	5.506.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	8743	4789271	11.150,03	0,00	5.495.561,34	8 EDOC 2021000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 563502
29/10/2021	8743	4789279	480,55	0,00	5.495.080,79	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4787425	0,00	2.398,00	5.497.478,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	8743	4789280	2.630,70	0,00	5.494.848,09	8 EDOC 2021000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
	8743	4789281	4.200,00	0,00	5.490.648,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8743	4789287	120,00	0,00	5.490.528,09	8 EDOC 2021000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
	8743	4789292	1.600,00	0,00	5.488.928,09	8 EDOC 2021000308154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
	8743	4789282	4.290,00	0,00	5.484.638,09	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8743	4789284	5.132,40	0,00	5.479.505,69	8 EDOC 2021000308150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
	8743	4789283	160.000,00	0,00	5.319.505,69	8 EDOC 2021000308151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8743	4789285	10.712,00	0,00	5.308.793,69	8 EDOC 2021000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4787181	0,00	764,34	5.309.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	8743	4787727	0,00	245,23	5.309.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556
	8743	4787421	0,00	154,38	5.309.957,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	8743	4787046	0,00	11.076,52	5.321.034,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	8743	4787179	0,00	5.815,00	5.326.849,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
	8743	4787626	0,00	11.490,05	5.338.339,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	8743	4787722	0,00	340,00	5.338.679,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						202115431
29/10/2021	8743	4787528	0,00	648,11	5.339.327,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
	8743	4787533	0,00	406,56	5.339.733,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
	8743	4787174	0,00	52.620,00	5.392.353,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	8743	4787721	0,00	11.920,00	5.404.273,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	8743	4787723	0,00	2.387,15	5.406.661,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
	8743	4787728	0,00	255,90	5.406.916,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	8743	4787410	0,00	2.730,00	5.409.646,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053
	8743	4787527	0,00	792,00	5.410.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	8743	4787178	0,00	1.580,00	5.412.018,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 607
	8743	4787629	0,00	648,11	5.412.667,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	8743	4787731	0,00	8.394,40	5.421.061,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
	8743	4787305	0,00	2.541,44	5.423.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
	8743	4786942	0,00	3.537,80	5.427.140,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051
	8743	4787529	0,00	1.096,39	5.428.237,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517920
	8743	4787419	0,00	2.200,00	5.430.437,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	8743	4787041	0,00	3.185,00	5.433.622,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 601
	8743	4787627	0,00	67.640,88	5.501.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
	8743	4786933	0,00	183,81	5.501.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	8743	4787411	0,00	44.500,00	5.545.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
	8743	4789286	3.445,70	0,00	5.542.501,06	8 EDOC 2021000308240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
30/10/2021	8743	4786935	0,00	1.464,00	5.543.965,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	8743	4787313	0,00	3.160,00	5.547.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	8743	4787631	0,00	3.600,00	5.550.725,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	8743	4787420	0,00	2.451,70	5.553.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	8743	4787428	0,00	905,90	5.554.082,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	8743	4787048	0,00	1.379,00	5.555.461,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	8743	4787736	0,00	1.713,10	5.557.174,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	8743	4786941	0,00	2.451,70	5.559.626,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 124677
30/10/2021	8743	4787058	0,00	648,11	5.560.274,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	8743	4787535	0,00	648,11	5.560.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266
	8743	4787636	0,00	648,11	5.561.570,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	8743	4787184	0,00	103,40	5.561.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	8743	4787314	0,00	5.800,00	5.567.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
	8743	4786945	0,00	183,81	5.567.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	8743	4787055	0,00	1.163,90	5.568.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226
	8743	4787056	0,00	648,11	5.569.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	8743	4787059	0,00	648,11	5.570.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	8743	4787183	0,00	51,70	5.570.169,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	8743	4787740	0,00	648,11	5.570.817,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	8743	4787311	0,00	1.609,70	5.572.427,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	8743	4786939	0,00	103,40	5.572.531,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124669
	8743	4786944	0,00	648,11	5.573.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	8743	4787423	0,00	3.160,00	5.576.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	8743	4787060	0,00	3.160,00	5.579.499,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	8743	4787531	0,00	51,70	5.579.550,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
	8743	4787182	0,00	51,70	5.579.602,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	8743	4787188	0,00	936,58	5.580.539,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	8743	4787735	0,00	2.400,00	5.582.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	8743	4787742	0,00	936,58	5.583.875,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	8743	4787307	0,00	51,70	5.583.927,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	8743	4787312	0,00	3.160,00	5.587.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	8743	4787318	0,00	648,11	5.587.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	8743	4786938	0,00	2.630,70	5.590.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124670
	8743	4787424	0,00	1.251,70	5.591.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	8743	4787047	0,00	3.160,00	5.594.777,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 117382
30/10/2021	8743	4787052	0,00	3.160,00	5.597.937,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	8743	4787532	0,00	125,00	5.598.062,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	8743	4787625	0,00	505,74	5.598.568,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	8743	4787638	0,00	648,11	5.599.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	8743	4787190	0,00	1.163,90	5.600.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	8743	4787422	0,00	51,70	5.600.432,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	8743	4787053	0,00	3.160,00	5.603.592,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	8743	4787628	0,00	2.630,70	5.606.223,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	8743	4787637	0,00	764,34	5.606.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	8743	4787639	0,00	989,15	5.607.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	8743	4787187	0,00	5.800,00	5.613.776,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	8743	4787189	0,00	1.120,00	5.614.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930
	8743	4787310	0,00	1.251,70	5.616.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	8743	4786940	0,00	1.200,00	5.617.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124678
	8743	4787049	0,00	51,70	5.617.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	8743	4787057	0,00	648,11	5.618.048,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	8743	4787630	0,00	2.809,70	5.620.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	8743	4787632	0,00	1.788,70	5.622.646,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	8743	4787635	0,00	1.163,90	5.623.810,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	8743	4787191	0,00	1.296,22	5.625.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	8743	4787741	0,00	648,11	5.625.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	8743	4787530	0,00	51,70	5.625.806,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
31/10/2021	8743	4787042	0,00	103,40	5.625.909,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	8743	4787050	0,00	3.160,00	5.629.069,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	8743	4787061	0,00	51,70	5.629.121,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	8743	4787518	0,00	103,40	5.629.224,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	8743	4787523	0,00	1.200,00	5.630.424,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125102

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4787524	0,00	51,70	5.630.476,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	8743	4787525	0,00	51,70	5.630.528,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	8743	4787622	0,00	4.061,40	5.634.589,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	8743	4787193	0,00	125,00	5.634.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	8743	4787726	0,00	2.451,70	5.637.166,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	8743	4787308	0,00	3.160,00	5.640.326,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	8743	4787309	0,00	158,00	5.640.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	8743	4787319	0,00	125,00	5.640.609,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	8743	4786931	0,00	2.630,70	5.643.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	8743	4787037	0,00	1.430,70	5.644.670,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124822
	8743	4787634	0,00	125,00	5.644.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	8743	4787724	0,00	125,00	5.644.920,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975
	8743	4787730	0,00	103,40	5.645.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	8743	4787737	0,00	3.160,00	5.648.184,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818
	8749	4789484	201.122,00	0,00	5.447.062,19	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	8586	4722706	20,00	0,00	5.447.042,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728
	8667	4756562	220.010,00	0,00	5.227.032,19	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 10/2021
	8586	4718846	118,15	0,00	5.226.914,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1397240
	8586	4722704	648,11	0,00	5.226.265,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516228
	8586	4722705	8,05	0,00	5.226.257,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728
	8667	4756562	0,00	217.510,00	5.443.767,88	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 10/2021
	8743	4786943	0,00	1.873,70	5.445.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	8743	4787520	0,00	1.430,70	5.447.072,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	8743	4787186	0,00	2.900,00	5.449.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811
	8743	4787194	0,00	125,00	5.450.097,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	8743	4787417	0,00	1.251,70	5.451.348,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	8743	4787062	0,00	125,00	5.451.473,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	8743	4787175	0,00	1.690,00	5.453.163,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	8743	4787633	0,00	158,00	5.453.321,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812
	8743	4787640	0,00	125,00	5.453.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
31/10/2021	8743	4787725	0,00	1.430,70	5.454.877,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124815
	8743	4787316	0,00	1.430,70	5.456.308,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	8743	4786947	0,00	125,00	5.456.433,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	8743	4787416	0,00	4.217,10	5.460.650,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	8743	4787418	0,00	51,70	5.460.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	8743	4787043	0,00	230,70	5.460.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	8743	4787045	0,00	51,70	5.460.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
	8743	4787176	0,00	2.630,70	5.463.615,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	8743	4787732	0,00	2.400,00	5.466.015,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	8743	4787733	0,00	3.160,00	5.469.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	8743	4787302	0,00	103,40	5.469.278,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	8743	4787315	0,00	2.579,00	5.471.857,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	8743	4787317	0,00	51,70	5.471.909,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	8667	4756562	0,00	2.500,00	5.474.409,38	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MASS 10/2021
	8743	4786930	0,00	125,00	5.474.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613
	8743	4786946	0,00	51,70	5.474.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125099
	8743	4787426	0,00	3.160,00	5.477.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	8743	4787038	0,00	365,00	5.478.111,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	8743	4787044	0,00	2.579,00	5.480.690,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	8743	4787051	0,00	3.160,00	5.483.850,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	8743	4787522	0,00	2.579,00	5.486.429,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	8743	4787185	0,00	2.900,00	5.489.329,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	8743	4787300	0,00	1.430,70	5.490.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	8743	4787744	0,00	125,00	5.490.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	8743	4787303	0,00	1.200,00	5.492.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	8743	4787414	0,00	51,70	5.492.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	8743	4787039	0,00	51,70	5.492.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	8743	4787040	0,00	1.200,00	5.493.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	8743	4787516	0,00	2.503,40	5.495.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	8743	4787521	0,00	51,70	5.495.943,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124758

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4787192	0,00	51,70	5.495.994,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
	8743	4787729	0,00	51,70	5.496.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	8743	4787734	0,00	3.160,00	5.499.206,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	8743	4787739	0,00	1.430,70	5.500.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	8743	4787301	0,00	1.558,00	5.502.195,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	8743	4787306	0,00	51,70	5.502.247,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	8749	4789484	0,00	33.510,00	5.535.757,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8743	4786932	0,00	183,70	5.535.940,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	8743	4786936	0,00	3.160,00	5.539.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
	8743	4787412	0,00	51,70	5.539.152,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
	8743	4787413	0,00	51,70	5.539.204,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	8743	4787415	0,00	51,70	5.539.255,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125079
	8743	4787517	0,00	1.379,00	5.540.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	8743	4787624	0,00	51,70	5.540.686,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	8743	4787177	0,00	1.558,00	5.542.244,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	8743	4787738	0,00	5.800,00	5.548.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	8749	4789484	0,00	167.612,00	5.715.656,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8743	4786937	0,00	3.160,00	5.718.816,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787998	1.432,00	0,00	6.230.623,21	8 EDOC 20210003.07361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616204
	8743	4787278	0,00	8.875,34	6.239.498,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4788001	602,47	0,00	6.238.896,08	8 EDOC 2021000307393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42754
	8743	4788002	689,92	0,00	6.238.206,16	8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4787997	2.048,00	0,00	6.236.158,16	8 EDOC 20210003.07309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 16796
	8743	4787027	0,00	2.630,70	6.238.788,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
	8743	4787616	0,00	11.711,70	6.250.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3614
	8743	4787296	0,00	12.000,00	6.262.500,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4787408	0,00	3.388,00	6.265.888,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596789
	8743	4787604	0,00	479,50	6.266.368,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787023	0,00	4.290,00	6.270.658,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192195
	8743	4787033	0,00	1.262,24	6.271.920,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513544
	8743	4787511	0,00	1.019,52	6.272.939,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281418
	8743	4787618	0,00	427,78	6.273.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615
	8743	4787035	0,00	1.916,00	6.275.283,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
	8743	4787409	0,00	27.826,20	6.303.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
	8743	4787034	0,00	480,55	6.303.590,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4787141	0,00	1.600,00	6.305.190,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
	8743	4787815	0,00	358,40	6.305.548,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
	8743	4787391	0,00	3.537,80	6.309.086,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 65922
	8743	4787005	0,00	399,08	6.309.485,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4787507	0,00	240,00	6.309.725,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
	8743	4789311	0,00	689,92	6.310.415,55	ESTORNO 8 EDOC 202100307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/10/2021
	8743	4787295	0,00	600,00	6.311.015,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
	8743	4787835	0,00	572,00	6.311.587,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 590
	8743	4787147	0,00	4.200,00	6.315.787,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192199
	8743	4787603	0,00	1.750,00	6.317.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4787605	0,00	43.639,20	6.361.176,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8743	4787620	0,00	6.360,00	6.367.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681
	8743	4787814	0,00	1.925,10	6.369.461,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4787004	0,00	309,00	6.369.770,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
	8743	4787009	0,00	4.110,00	6.373.880,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192415
	8743	4787495	0,00	5.132,40	6.379.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
	8743	4787506	0,00	161,92	6.379.175,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080
	8743	4787602	0,00	700,00	6.379.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8743	4787705	0,00	4.900,00	6.384.775,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160053
	8743	4787142	0,00	4.517,80	6.389.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 480
	8743	4787162	0,00	14.640,00	6.403.932,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
	8743	4787277	0,00	1.419,26	6.405.352,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787999	1.731,20	0,00	6.403.621,03	EDOC 20210003.07323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2961
02/10/2021	8743	4787031	0,00	125,00	6.403.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510606
04/10/2021	8743	4787706	0,00	3.922,72	6.407.668,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48018
	8743	4788009	2.314,00	0,00	6.405.354,75	8 EDOC 2021000307466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1478367
	8743	4788011	2.355,96	0,00	6.402.998,79	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480422
	8743	4788019	6.190,00	0,00	6.396.808,79	8 EDOC 20210003.07603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153242
	8743	4788027	2.704,00	0,00	6.394.104,79	8 EDOC 20210003.07460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6144
	8743	4788032	379,50	0,00	6.393.725,29	8 EDOC 20210003.07432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1629
	8743	4788051	20.660,00	0,00	6.373.065,29	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207379
	8743	4788065	475,20	0,00	6.372.590,09	8 EDOC 2021000307522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39931
	8743	4788076	18.400,80	0,00	6.354.189,29	8 EDOC 20210003.07596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38182
	8743	4788014	14.928,00	0,00	6.339.261,29	8 EDOC 2021000307468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140615
	8743	4788040	3.013,20	0,00	6.336.248,09	8 EDOC 2021000307440 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14304
	8743	4788041	5.046,00	0,00	6.331.202,09	8 EDOC 2021000307437 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481054
	8743	4788045	6.592,65	0,00	6.324.609,44	8 EDOC 20210003.07582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944938
	8743	4788073	4.447,20	0,00	6.320.162,24	8 EDOC 2021000307577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAISAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI 250
	8743	4788023	13.587,60	0,00	6.306.574,64	8 EDOC 20210003.07631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1406
	8743	4788031	21.000,00	0,00	6.285.574,64	8 EDOC 20210003.07638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069154

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788046	119.583,00	0,00	6.165.991,64	8 EDOC 20210003.07360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288185
	8743	4788055	8.000,00	0,00	6.157.991,64	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278825
	8743	4788057	64.000,00	0,00	6.093.991,64	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 279181
	8743	4788058	900,00	0,00	6.093.091,64	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112783
	8743	4788061	2.545,00	0,00	6.090.546,64	8 EDOC 20210003.07504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22429
	8743	4788063	121.353,20	0,00	5.969.193,44	8 EDOC 2021000307339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139133
	8743	4788069	14.000,00	0,00	5.955.193,44	8 EDOC 20210003.07659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33511
	8743	4788074	84,41	0,00	5.955.109,03	8 EDOC 20210003.07589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 864
	8743	4786874	102,30	0,00	5.955.006,73	RESSARCIMENTO RETENCAO ISSQN EDOC 6776
	8743	4788016	26.217,75	0,00	5.928.788,98	8 EDOC 20210003.07426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 591
	8743	4788018	6.330,05	0,00	5.922.458,93	8 EDOC 2021000307578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29431
	8743	4788022	5.712,80	0,00	5.916.746,13	8 EDOC 20210003.07634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5465
	8743	4788034	138,30	0,00	5.916.607,83	8 EDOC 20210003.07465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9547
	8743	4788048	12.673,70	0,00	5.903.934,13	8 EDOC 20210003.07419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4475
	8743	4788056	17.600,00	0,00	5.886.334,13	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278831
	8743	4788071	512,00	0,00	5.885.822,13	8 EDOC 20210003.07662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 544923
	8743	4788078	7.505,00	0,00	5.878.317,13	8 EDOC 2021000307617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169666
	8743	4788013	17.266,31	0,00	5.861.050,82	8 EDOC 2021000307515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480554
	8743	4788025	3.482,70	0,00	5.857.568,12	8 EDOC 2021000307583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 110833

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788030	3.700,00	0,00	5.853.868,12	8 EDOC 20210003.07648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12879
	8743	4788043	39.000,00	0,00	5.814.868,12	8 EDOC 2021000307480 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170000
	8743	4788072	44.150,00	0,00	5.770.718,12	8 EDOC 20210003.07372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1205730
	8743	4788075	224,00	0,00	5.770.494,12	8 EDOC 2021000307356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5854
	8743	4788037	7.980,50	0,00	5.762.513,62	8 EDOC 20210003.07750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 310
	8743	4788015	11.700,00	0,00	5.750.813,62	8 EDOC 20210003.07423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 395171
	8743	4788017	1.058,00	0,00	5.749.755,62	8 EDOC 20210003.07597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061384
	8743	4788024	6.592,65	0,00	5.743.162,97	8 EDOC 2021000307582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944863
	8743	4788026	10.927,50	0,00	5.732.235,47	8 EDOC 20210003.07621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104692
	8743	4788028	3.323,76	0,00	5.728.911,71	8 EDOC 20210003.07455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944952
	8743	4788036	52.400,00	0,00	5.676.511,71	8 EDOC 20210003.07738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 683638
	8743	4788039	19.850,00	0,00	5.656.661,71	8 EDOC 2021000307530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 394815
	8743	4788050	2.244,00	0,00	5.654.417,71	8 EDOC 20210003.07649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9083
	8743	4788052	2.973,06	0,00	5.651.444,65	8 EDOC 2021000307616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 167
	8743	4788059	2.422,86	0,00	5.649.021,79	8 EDOC 20210003.07445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207408
	8743	4788066	3.870,45	0,00	5.645.151,34	8 EDOC 2021000307619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55168
	8743	4788067	30.251,25	0,00	5.614.900,09	8 EDOC 20210003.07462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 588
	8743	4788010	3.999,96	0,00	5.610.900,13	8 EDOC 2021000307612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 586517

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788012	280,00	0,00	5.610.620,13	8 EDOC 2021000307518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3097
	8743	4788029	26.752,05	0,00	5.583.868,08	EDOC 2021000307433 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169962
	8743	4788060	771,72	0,00	5.583.096,36	8 EDOC 20210003.07449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRECISION COMERCIAL LTDA 22350
	8743	4788062	437,28	0,00	5.582.659,08	8 EDOC 20210003.07482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1605
	8743	4788070	1.782,00	0,00	5.580.877,08	8 EDOC 20210003.07751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64331
	8743	4788083	4.957,20	0,00	5.575.919,88	8 EDOC 2021000307464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64435
	8743	4788035	301,60	0,00	5.575.618,28	8 EDOC 20210003.07599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35109
	8743	4787390	0,00	257,53	5.575.875,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958
	8743	4787269	0,00	173,73	5.576.049,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18104
	8743	4787494	0,00	174,14	5.576.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18125
	8743	4787292	0,00	588,61	5.576.812,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43217
	8743	4787164	0,00	125,00	5.576.937,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510607
05/10/2021	8743	4788111	12.739,80	0,00	5.564.197,49	8 EDOC 2021000307118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40479
	8743	4787816	0,00	1.920,00	5.566.117,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4788128	3.160,00	0,00	5.562.957,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112465
	8743	4788132	3.160,00	0,00	5.559.797,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112511
	8743	4788157	39.193,50	0,00	5.520.603,99	8 EDOC 2021000307264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OMNI HOSPITALAR LTDA 25435
	8743	4788158	22.131,69	0,00	5.498.472,30	8 EDOC 2021000307471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2282732
	8743	4788118	3.160,00	0,00	5.495.312,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112457
	8743	4788123	3.160,00	0,00	5.492.152,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112448
	8743	4788124	3.160,00	0,00	5.488.992,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112449
	8743	4788139	8.835,60	0,00	5.480.156,70	8 EDOC 20210003.07646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4688

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788110	27.697,20	0,00	5.452.459,50	8 EDOC 2021000307072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1197
	8743	4788116	8.580,00	0,00	5.443.879,50	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112468
	8743	4788126	3.160,00	0,00	5.440.719,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112470
	8743	4788129	3.160,00	0,00	5.437.559,50	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112458
	8743	4788131	3.160,00	0,00	5.434.399,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112573
	8743	4788142	14.380,00	0,00	5.420.019,50	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112446
	8743	4788151	689,92	0,00	5.419.329,58	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4788086	12.623,20	0,00	5.406.706,38	8 EDOC 20210003.07485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40045
	8743	4788092	33.502,02	0,00	5.373.204,36	8 EDOC 20210003.07340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139054
	8743	4788119	2.260,00	0,00	5.370.944,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112455
	8743	4788121	3.160,00	0,00	5.367.784,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112459
	8743	4788143	158,00	0,00	5.367.626,36	8 EDOC 20210003.06459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112454
	8743	4788150	34.675,43	0,00	5.332.950,93	8 EDOC 20210003.07342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 703
	8743	4788090	10.713,22	0,00	5.322.237,71	8 EDOC 20210003.07209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GUSTAVO COSTA 03604264170 70
	8743	4788091	27.445,00	0,00	5.294.792,71	8 EDOC 20210003.07310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1480492
	8743	4788097	55.604,47	0,00	5.239.188,24	8 EDOC 20210003.07119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1376181
	8743	4788112	24.342,99	0,00	5.214.845,25	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945031
	8743	4788141	13.500,00	0,00	5.201.345,25	8 EDOC 20210003.07365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92889
	8743	4788148	5.337,10	0,00	5.196.008,15	EDOC 2021000307680 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111057
	8743	4788087	344,07	0,00	5.195.664,08	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42798

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788104	11.328,32	0,00	5.184.335,76	8 EDOC 2021000307270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944546
	8743	4788113	2.300,00	0,00	5.182.035,76	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112461
	8743	4788122	3.160,00	0,00	5.178.875,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112447
	8743	4788127	3.160,00	0,00	5.175.715,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112460
	8743	4788136	14.065,90	0,00	5.161.649,86	8 EDOC 2021000307127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19216
	8743	4788088	9.600,00	0,00	5.152.049,86	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122830
	8743	4788115	2.300,00	0,00	5.149.749,86	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112260
	8743	4788125	3.160,00	0,00	5.146.589,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112451
	8743	4788130	2.260,00	0,00	5.144.329,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112509
	8743	4788089	4.800,00	0,00	5.139.529,86	8 EDOC 20210003.07484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122832
	8743	4788094	2.862,00	0,00	5.136.667,86	8 EDOC 2021000307647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4689
	8743	4788095	28.336,00	0,00	5.108.331,86	8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
	8743	4788098	30.009,90	0,00	5.078.321,96	8 EDOC 20210003.07290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74954
	8743	4788117	2.300,00	0,00	5.076.021,96	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112469
	8743	4788137	22.817,00	0,00	5.053.204,96	8 EDOC 2021000307320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28777
	8743	4787280	0,00	19.775,00	5.072.979,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 295717
	8743	4789294	0,00	102,30	5.073.082,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 05/10/2021
	8743	4787007	0,00	173,73	5.073.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18117
	8743	4789308	0,00	689,92	5.073.945,91	ESTORNO 8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021
	8743	4787143	0,00	47.084,00	5.121.029,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144001
	8743	4787817	0,00	8.596,80	5.129.626,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172734
	8743	4787281	0,00	128,98	5.129.755,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 18145

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787607	0,00	3.395,59	5.133.151,28	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 19510
	8743	4787173	0,00	13.515,00	5.146.666,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
	8743	4787279	0,00	1.180,00	5.147.846,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4788120	2.900,00	0,00	5.144.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112463
06/10/2021	8743	4788168	440,00	0,00	5.144.506,28	8 EDOC 2021000307497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49732
	8743	4787813	0,00	54.359,58	5.198.865,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144074
	8743	4789295	2.395,12	0,00	5.196.470,74	EDOC 20210003.07927 ENTRADA ERRADA BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 06/10/2021
	8743	4788164	14.750,00	0,00	5.181.720,74	8 EDOC 2021000307502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 455664
	8743	4787837	0,00	910,80	5.182.631,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5954
	8743	4787020	0,00	235,88	5.182.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5428
	8743	4787099	0,00	6.600,00	5.189.467,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RG PLANEJADOS 13
	8743	4787619	0,00	561,66	5.190.029,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5414
	8743	4787820	0,00	648,11	5.190.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5413
	8743	4787828	0,00	648,11	5.191.325,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5426
	8743	4787838	0,00	1.809,05	5.193.134,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8499
	8743	4787840	0,00	1.163,90	5.194.298,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5418
	8743	4787841	0,00	663,45	5.194.961,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5424
	8743	4787392	0,00	11.150,03	5.206.111,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 563502
	8743	4787396	0,00	1.296,22	5.207.407,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5430
	8743	4787006	0,00	60.277,20	5.267.685,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4787013	0,00	734,55	5.268.419,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4787496	0,00	20.418,50	5.288.838,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947769
	8743	4787497	0,00	10.690,00	5.299.528,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621121
	8743	4787514	0,00	723,62	5.300.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8496
	8743	4787276	0,00	25.795,03	5.326.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947775
	8743	4787283	0,00	180,58	5.326.227,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5416
	8743	4787294	0,00	73.817,02	5.400.044,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947557
	8743	4787818	0,00	215,43	5.400.259,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 43269
06/10/2021	8743	4787829	0,00	648,11	5.400.907,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5431
	8743	4787014	0,00	3.445,70	5.404.353,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
	8743	4787019	0,00	3.122,84	5.407.476,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47899
	8743	4787512	0,00	332,21	5.407.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5419
	8743	4787144	0,00	447,82	5.408.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43268
	8743	4787171	0,00	1.163,90	5.409.420,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5423
	8743	4787282	0,00	1.984,30	5.411.404,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513989
	8743	4787401	0,00	648,11	5.412.052,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5434
	8743	4787032	0,00	723,62	5.412.776,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8498
	8743	4787608	0,00	936,58	5.413.713,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5412
	8743	4787611	0,00	648,11	5.414.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5427
	8743	4787394	0,00	1.808,00	5.416.169,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514001
	8743	4787397	0,00	648,11	5.416.817,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5432
	8743	4787011	0,00	2.990,40	5.419.807,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
	8743	4787498	0,00	2.040,00	5.421.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25542
	8743	4787501	0,00	3.922,72	5.425.770,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47898
	8743	4787145	0,00	1.204,80	5.426.975,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 794
	8743	4787167	0,00	3.922,72	5.430.897,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47900
	8743	4787293	0,00	1.120,00	5.432.017,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5420
	8743	4787297	0,00	1.150,00	5.433.167,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
	8743	4787819	0,00	189,31	5.433.357,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18163
	8743	4787827	0,00	205,84	5.433.563,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5425
	8743	4787010	0,00	3.156,86	5.436.719,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8444
	8743	4787154	0,00	648,11	5.437.368,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5436
	8743	4787274	0,00	44.780,08	5.482.148,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39940
	8743	4787822	0,00	5.900,55	5.488.048,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4787839	0,00	1.057,90	5.489.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5417
	8743	4787393	0,00	268,80	5.489.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4786960	0,00	11.216,60	5.500.591,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 598449

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787008	0,00	1.447,24	5.502.039,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8497
	8743	4787510	0,00	1.139,40	5.503.178,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
	8743	4787168	0,00	2.307,83	5.505.486,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5415
	8743	4787169	0,00	235,88	5.505.722,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5421
	8743	4787170	0,00	1.163,90	5.506.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5422
	8743	4787273	0,00	89.470,00	5.596.356,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461648
	8743	4787821	0,00	59.834,68	5.656.190,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172588
	8743	4787165	0,00	1.559,60	5.657.750,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513994
	8743	4787708	0,00	648,11	5.658.398,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5433
	8743	4787275	0,00	8.888,40	5.667.287,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202114075
	8743	4788161	14.764,99	0,00	5.652.522,03	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805
07/10/2021	8743	4787403	0,00	296,13	5.652.818,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5517
	8743	4787468	0,00	648,11	5.653.466,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5486
	8743	4787022	0,00	648,11	5.654.114,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5479
	8743	4787503	0,00	235,88	5.654.350,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5487
	8743	4787146	0,00	648,11	5.654.998,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5439
	8743	4787158	0,00	3.160,00	5.658.158,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115597
	8743	4787712	0,00	648,11	5.658.806,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5523
	8743	4787826	0,00	4.479,19	5.663.285,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5501
	8743	4787831	0,00	72.603,00	5.735.888,67	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4787833	0,00	14.209,00	5.750.097,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4787843	0,00	845,80	5.750.943,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5504
	8743	4787404	0,00	5.800,00	5.756.743,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115598
	8743	4787406	0,00	183,81	5.756.927,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5519
	8743	4787018	0,00	402,82	5.757.330,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5474
	8743	4787505	0,00	367,62	5.757.697,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5445
	8743	4787151	0,00	1.163,90	5.758.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5475
	8743	4787157	0,00	4.290,00	5.763.151,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192659
	8743	4787703	0,00	189,31	5.763.340,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 18176
	8743	4787258	0,00	222,00	5.763.562,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LATINO AMERICA SA 137761
07/10/2021	8743	4787271	0,00	1.037,60	5.764.600,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31637
	8743	4787718	0,00	10.157,40	5.774.757,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196339
	8743	4787284	0,00	275,48	5.775.033,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5494
	8743	4787287	0,00	1.163,90	5.776.197,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5527
	8743	4787298	0,00	648,11	5.776.845,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5459
	8743	4787830	0,00	367,62	5.777.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5457
	8743	4787399	0,00	1.181,96	5.778.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5463
	8743	4787021	0,00	332,56	5.778.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5440
	8743	4787024	0,00	2.100,00	5.780.827,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1639694
	8743	4787509	0,00	686,87	5.781.514,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5453
	8743	4787513	0,00	5.195,00	5.786.709,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 194396
	8743	4787152	0,00	1.163,90	5.787.873,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5477
	8743	4787615	0,00	402,40	5.788.275,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55715
	8743	4787225	0,00	648,11	5.788.923,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5490
	8743	4787687	0,00	3.160,00	5.792.083,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116140
	8743	4787832	0,00	2.839,20	5.794.923,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4787395	0,00	905,90	5.795.828,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5441
	8743	4787400	0,00	936,58	5.796.765,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5508
	8743	4787407	0,00	648,11	5.797.413,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5522
	8743	4787015	0,00	648,11	5.798.061,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5437
	8743	4787502	0,00	648,11	5.798.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5442
	8743	4787515	0,00	2.395,12	5.801.104,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
	8743	4787150	0,00	275,48	5.801.380,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5471
	8743	4787156	0,00	1.096,39	5.802.476,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5516
	8743	4787160	0,00	3.922,72	5.806.399,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5529
	8743	4787161	0,00	1.356,35	5.807.755,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5443
	8743	4787172	0,00	3.558,81	5.811.314,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5456
	8743	4787223	0,00	299,90	5.811.614,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5488
	8743	4787224	0,00	648,11	5.812.262,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5489
	8743	4787704	0,00	2.483,10	5.814.745,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 113348
	8743	4787710	0,00	648,11	5.815.393,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL LTDA - ME 5513
07/10/2021	8743	4787713	0,00	131,36	5.815.525,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5525
	8743	4787714	0,00	707,76	5.816.233,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
	8743	4787291	0,00	1.163,90	5.817.396,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5455
	8743	4787357	0,00	1.096,39	5.818.493,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5483
	8743	4787358	0,00	648,11	5.819.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5492
	8743	4788173	714,00	0,00	5.818.427,46	8 EDOC 20210003.07607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140880
	8743	4788175	415,83	0,00	5.818.011,63	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42843
	8743	4788171	31.692,00	0,00	5.786.319,63	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4530
	8743	4788176	3.150,00	0,00	5.783.169,63	8 EDOC 20210003.07611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4531
	8743	4788181	287,24	0,00	5.782.882,39	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42844
	8743	4788177	689,92	0,00	5.782.192,47	8 EDOC 2021000307359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4344
	8743	4787836	0,00	1.550,00	5.783.742,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 349197
	8743	4787405	0,00	936,58	5.784.679,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5518
	8743	4787016	0,00	936,58	5.785.615,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5470
	8743	4787036	0,00	4.110,00	5.789.725,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 192676
	8743	4787504	0,00	4.922,72	5.794.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5509
	8743	4787508	0,00	1.061,60	5.795.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 938306
	8743	4787140	0,00	749,90	5.796.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
	8743	4787153	0,00	296,80	5.796.756,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5444
	8743	4787159	0,00	773,49	5.797.530,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3482
	8743	4787711	0,00	561,66	5.798.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5515
	8743	4787270	0,00	189,40	5.798.281,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 790
	8743	4787716	0,00	154,38	5.798.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5446
	8743	4787285	0,00	1.163,90	5.799.599,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5514
	8743	4787778	0,00	648,11	5.800.247,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5484
	8743	4787834	0,00	522,68	5.800.770,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5448
	8743	4787842	0,00	1.054,91	5.801.825,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5464

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787398	0,00	275,48	5.802.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5447
	8743	4786977	0,00	1.163,90	5.803.264,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5482
	8743	4787025	0,00	296,13	5.803.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5520
	8743	4787609	0,00	764,34	5.804.325,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5465
	8743	4787610	0,00	3.778,15	5.808.103,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5476
	8743	4787614	0,00	1.163,90	5.809.267,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5526
	8743	4787617	0,00	354,24	5.809.621,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5460
	8743	4787678	0,00	648,11	5.810.269,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5491
	8743	4787234	0,00	5.800,00	5.816.069,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116137
	8743	4787702	0,00	34.326,00	5.850.395,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 694306
	8743	4787707	0,00	648,11	5.851.043,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5466
	8743	4787288	0,00	648,11	5.851.691,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5528
	8743	4787289	0,00	64.461,90	5.916.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142085
	8743	4787812	0,00	1.252,60	5.917.406,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 37648
	8743	4787823	0,00	989,15	5.918.395,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5469
	8743	4787824	0,00	1.296,22	5.919.691,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5472
	8743	4787026	0,00	663,45	5.920.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5524
	8743	4787028	0,00	90,29	5.920.445,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5450
	8743	4787499	0,00	648,11	5.921.093,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5438
	8743	4787149	0,00	1.163,90	5.922.257,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5468
	8743	4787613	0,00	3.558,81	5.925.816,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5511
	8743	4787155	0,00	4.479,19	5.930.295,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5510
	8743	4787163	0,00	4.620,00	5.934.915,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 196886
	8743	4787709	0,00	90,29	5.935.005,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5462
	8743	4787720	0,00	989,15	5.935.994,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5461
	8743	4787290	0,00	1.096,39	5.937.091,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5454
	8743	4787787	0,00	3.160,00	5.940.251,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116138
	8743	4787017	0,00	148,40	5.940.399,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5473
	8743	4787029	0,00	1.120,00	5.941.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5451
	8743	4787030	0,00	648,11	5.942.167,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5452
	8743	4787500	0,00	1.096,39	5.943.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5478

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787148	0,00	296,13	5.943.560,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5467
	8743	4787612	0,00	522,68	5.944.082,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5507
	8743	4787621	0,00	648,11	5.944.730,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5481
	8743	4787715	0,00	8.543,76	5.953.274,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172965
	8743	4787717	0,00	758,00	5.954.032,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4787719	0,00	1.163,90	5.955.196,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5449
	8743	4787286	0,00	4.078,05	5.959.274,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5521
	8743	4787779	0,00	648,11	5.959.922,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5485
	8743	4787825	0,00	483,71	5.960.406,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5480
	8743	4787844	0,00	270,87	5.960.677,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5458
	8743	4787402	0,00	648,11	5.961.325,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5512
08/10/2021	8743	4787246	0,00	275,48	5.961.600,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513452
	8743	4787371	0,00	648,11	5.962.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5493
	8743	4787131	0,00	2.400,00	5.964.649,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37157
	8743	4788190	1.632,00	0,00	5.963.017,02	8 EDOC 2021000307521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42405
	8743	4788193	297,00	0,00	5.962.720,02	8 EDOC 2021000307538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64478
	8743	4788196	91,76	0,00	5.962.628,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17602
	8743	4788205	84,46	0,00	5.962.543,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17690
	8743	4788219	1.559,60	0,00	5.960.984,20	8 EDOC 20210003.07408 PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512474
	8743	4788195	396,00	0,00	5.960.588,20	8 EDOC 20210003.07542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64479
	8743	4788207	178,78	0,00	5.960.409,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17525
	8743	4788208	196,54	0,00	5.960.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 17570
	8743	4788211	1.476,00	0,00	5.958.736,88	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 18
	8743	4788220	1.549,50	0,00	5.957.187,38	EDOC 20210003.07782 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4619
	8743	4788223	1.476,80	0,00	5.955.710,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 508419
08/10/2021	8743	4788225	161,92	0,00	5.955.548,66	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18080
	8743	4788231	8.521,25	0,00	5.947.027,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508425
	8743	4788188	222,00	0,00	5.946.805,41	8 EDOC 2021000307510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 136961
	8743	4788189	2.332,80	0,00	5.944.472,61	8 EDOC 2021000307516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54779
	8743	4788192	1.596,00	0,00	5.942.876,61	8 EDOC 2021000307527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5894
	8743	4788194	23.700,00	0,00	5.919.176,61	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 12
	8743	4788198	66,12	0,00	5.919.110,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17718
	8743	4788203	66,12	0,00	5.919.044,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17748
	8743	4788199	91,76	0,00	5.918.952,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17597
	8743	4788209	38,89	0,00	5.918.913,72	8 EDOC 2021000307575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17791
	8743	4788214	1.476,80	0,00	5.917.436,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512451
	8743	4788217	1.642,40	0,00	5.915.794,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510534
	8743	4788224	1.735,90	0,00	5.914.058,62	8 EDOC 2021000306796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508772
	8743	4788230	609,50	0,00	5.913.449,12	8 EDOC 2021000307525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1482653
	8743	4788184	8.650,00	0,00	5.904.799,12	8 EDOC 20210003.07543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202112519
	8743	4788201	252,82	0,00	5.904.546,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17551
	8743	4788210	1.218,30	0,00	5.903.328,00	8 EDOC 2021000307532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5896
	8743	4788212	1.476,00	0,00	5.901.852,00	8 EDOC 2021000306783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 19
	8743	4788213	8.394,40	0,00	5.893.457,60	8 EDOC 20210003.07498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5862
	8743	4788216	3.885,80	0,00	5.889.571,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						510778
08/10/2021	8743	4788218	1.642,40	0,00	5.887.929,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512408
	8743	4788226	97,68	0,00	5.887.831,72	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18047
	8743	4788229	5.280,00	0,00	5.882.551,72	8 EDOC 2021000307609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1662
	8743	4788191	408,37	0,00	5.882.143,35	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42860
	8743	4788197	66,12	0,00	5.882.077,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17768
	8743	4788200	91,76	0,00	5.881.985,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17619
	8743	4788202	84,46	0,00	5.881.901,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17648
	8743	4788221	7.962,50	0,00	5.873.938,51	8 EDOC 20210003.07506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93086
	8743	4788222	3.484,60	0,00	5.870.453,91	8 EDOC 2021000307643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16014
	8743	4788227	161,28	0,00	5.870.292,63	8 EDOC 20210003.07779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18063
	8743	4788183	1.901,50	0,00	5.868.391,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508764
	8743	4788206	63,09	0,00	5.868.328,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17661
	8743	4788204	66,12	0,00	5.868.261,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17738
	8743	4787676	0,00	3.913,00	5.872.174,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173431
	8743	4787677	0,00	48,00	5.872.222,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173418
	8743	4787790	0,00	148,22	5.872.371,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18191
	8743	4787482	0,00	1.360,58	5.873.731,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514010
	8743	4787590	0,00	5.880,00	5.879.611,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2332
	8743	4787264	0,00	1.875,00	5.881.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
	8743	4787809	0,00	956,52	5.882.443,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43287
	8743	4787384	0,00	126,69	5.882.569,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 210572
	8743	4787235	0,00	6.028,00	5.888.597,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4787689	0,00	3.654,00	5.892.251,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144901

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4786992	0,00	148,40	5.892.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514007
	8743	4786994	0,00	1.492.109,60	7.384.509,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 46
	8743	4787483	0,00	27,71	7.384.537,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514006
	8743	4787106	0,00	746,40	7.385.284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215115
	8743	4787600	0,00	120,00	7.385.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
	8743	4787243	0,00	22.000,00	7.407.404,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3213
	8743	4787372	0,00	235,88	7.407.639,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513286
	8743	4787481	0,00	407,77	7.408.047,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513547
	8743	4787792	0,00	522,68	7.408.570,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514009
	8743	4787480	0,00	183,81	7.408.754,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5495
09/10/2021	8743	4786997	0,00	158,00	7.408.912,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116122
	8743	4787597	0,00	3.160,00	7.412.072,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116125
	8743	4786999	0,00	2.900,00	7.414.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115889
	8743	4787487	0,00	3.160,00	7.418.132,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116172
	8743	4787489	0,00	8.580,00	7.426.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116237
	8743	4787257	0,00	5.800,00	7.432.512,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116183
	8743	4787127	0,00	4.200,00	7.436.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194045
	8743	4787000	0,00	158,00	7.436.870,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 115891
	8743	4786998	0,00	3.160,00	7.440.030,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116124
	8743	4787488	0,00	3.160,00	7.443.190,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116117
10/10/2021	8743	4786988	0,00	2.941,70	7.446.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124046
	8743	4787690	0,00	51,70	7.446.183,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124087
	8743	4787479	0,00	230,70	7.446.414,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124040
	8743	4787112	0,00	1.430,70	7.447.844,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124043
	8743	4787241	0,00	155,10	7.448.000,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124089
	8743	4787478	0,00	1.200,00	7.449.200,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124086
	8743	4787107	0,00	230,70	7.449.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124092
	8743	4787244	0,00	51,70	7.449.482,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124051
	8743	4787249	0,00	125,00	7.449.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						S/A 510771
10/10/2021	8743	4787369	0,00	1.562,70	7.451.170,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124048
	8743	4787245	0,00	103,40	7.451.273,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124097
	8743	4786990	0,00	1.430,70	7.452.704,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124096
	8743	4787108	0,00	1.200,00	7.453.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124091
	8743	4787116	0,00	51,70	7.453.955,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124094
	8743	4787119	0,00	125,00	7.454.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510840
	8743	4787691	0,00	1.482,40	7.455.563,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124045
	8743	4787692	0,00	2.630,70	7.458.194,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124095
	8743	4787370	0,00	2.630,70	7.460.824,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124093
	8743	4787115	0,00	1.332,00	7.462.156,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124047
	8743	4787109	0,00	51,70	7.462.208,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124090
	8743	4787111	0,00	4.014,40	7.466.222,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124041
	8743	4787242	0,00	3.962,70	7.470.185,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124042
	8743	4787791	0,00	155,10	7.470.340,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124044
	8743	4787375	0,00	125,00	7.470.465,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511300
	8743	4787110	0,00	132,00	7.470.597,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124088
	8743	4787114	0,00	1.251,70	7.471.849,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124050
	8743	4786989	0,00	103,40	7.471.952,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124049
11/10/2021	8743	4788237	1.301,04	0,00	7.470.651,74	8 EDOC 2021000307675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54725
	8743	4787228	0,00	1.379,00	7.472.030,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124215
	8743	4788253	158,00	0,00	7.471.872,74	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113004
	8743	4788307	13.121,24	0,00	7.458.751,50	EDOC 20210003.07862 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 14216
	8743	4788313	7.318,08	0,00	7.451.433,42	8 EDOC 2021000307858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1664
	8743	4788243	852,60	0,00	7.450.580,82	8 EDOC 20210003.07567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64779
	8743	4788238	383,30	0,00	7.450.197,52	8 EDOC 2021000307882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5911
	8743	4788244	1.278,00	0,00	7.448.919,52	8 EDOC 20210003.07552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4627

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788302	22.509,80	0,00	7.426.409,72	8 EDOC 20210003.07813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616215
	8743	4788304	12.000,00	0,00	7.414.409,72	8 EDOC 2021000307875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 172723
	8743	4788316	884,00	0,00	7.413.525,72	EDOC 20210003.07613 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA 141
	8743	4788249	3.160,00	0,00	7.410.365,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112983
	8743	4788252	158,00	0,00	7.410.207,72	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113002
	8743	4788303	5.054,40	0,00	7.405.153,32	8 EDOC 20210003.07560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54829
	8743	4788306	10.208,00	0,00	7.394.945,32	8 EDOC 20210003.07661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13191
	8743	4788246	3.160,00	0,00	7.391.785,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112997
	8743	4788314	9.520,00	0,00	7.382.265,32	8 EDOC 2021000307674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 168549
	8743	4788234	2.471,12	0,00	7.379.794,20	EDOC 20210003.7788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170359
	8743	4788245	2.760,00	0,00	7.377.034,20	8 EDOC 20210003.07608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY HOSPITALAR 16229
	8743	4788305	3.160,00	0,00	7.373.874,20	8 EDOC 20210003.07034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113001
	8743	4788308	2.500,00	0,00	7.371.374,20	8 EDOC 2021000307566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDLINN HOSPITALAR 33604
	8743	4788317	13.806,70	0,00	7.357.567,50	EDOC 20210003.07614 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379123
	8743	4788239	428,40	0,00	7.357.139,10	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ED MED COMERCIAL LTDA 35524
	8743	4788248	2.900,00	0,00	7.354.239,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113003
	8743	4788250	3.160,00	0,00	7.351.079,10	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113000
	8743	4788251	5.800,00	0,00	7.345.279,10	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112985
	8743	4788240	8.180,00	0,00	7.337.099,10	8 EDOC 2021000307824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16084
	8743	4788242	816,80	0,00	7.336.282,30	8 EDOC 20210003.07535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 381
	8743	4788254	990,00	0,00	7.335.292,30	8 EDOC 2021000307670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18554
11/10/2021	8743	4788301	20.240,00	0,00	7.315.052,30	8 EDOC 20210003.07789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170393
	8743	4788315	189,00	0,00	7.314.863,30	EDOC 20210003.7748 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19355
	8743	4787267	0,00	2.734,10	7.317.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124207
	8743	4787381	0,00	180,48	7.317.777,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18232
	8743	4786979	0,00	51,70	7.317.829,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124216
	8743	4787387	0,00	51,70	7.317.881,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124212
	8743	4787121	0,00	121,73	7.318.003,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18205
	8743	4787589	0,00	66.065,00	7.384.068,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 831
	8743	4787781	0,00	132,00	7.384.200,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124218
	8743	4787138	0,00	51,70	7.384.251,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124208
	8743	4786980	0,00	51,70	7.384.303,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124214
	8743	4787473	0,00	990,20	7.385.293,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9700
	8743	4787104	0,00	103,40	7.385.397,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124213
	8743	4787601	0,00	2.555,10	7.387.952,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124211
	8743	4787585	0,00	412,40	7.388.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28769
	8743	4787810	0,00	51,70	7.388.416,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124209
	8743	4787583	0,00	2.503,40	7.390.919,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124217
	8743	4787789	0,00	17.484,25	7.408.403,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
	8743	4787796	0,00	4.110,00	7.412.513,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 194129
	8743	4787797	0,00	3.160,00	7.415.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116119
	8743	4786991	0,00	45.945,00	7.461.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 44657
	8743	4787002	0,00	183,70	7.461.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124210
	8743	4788247	3.160,00	0,00	7.458.642,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112981
12/10/2021	8743	4786985	0,00	3.160,00	7.461.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
	8743	4786993	0,00	9.240,00	7.471.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15471
	8743	4787484	0,00	530,00	7.471.572,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18812
	8743	4787693	0,00	14.600,00	7.486.172,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223976
	8743	4787694	0,00	31.765,52	7.517.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1388179
	8743	4787374	0,00	11.340,00	7.529.278,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 400086

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2021	8743	4787247	0,00	191,52	7.529.469,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55870
	8743	4787118	0,00	2.595,12	7.532.064,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153415
	8743	4787248	0,00	5.672,16	7.537.736,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55949
13/10/2021	8743	4788319	528,00	0,00	7.537.208,88	EDOC 20210003.07809 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64565
	8743	4787236	0,00	473,40	7.537.682,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11608
	8743	4788332	1.966,00	0,00	7.535.716,28	8 EDOC 20210003.07880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151964
	8743	4788334	14.370,00	0,00	7.521.346,28	8 EDOC 2021000307849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO POSTO LESTE LTDA 39041
	8743	4788337	6.177,60	0,00	7.515.168,68	8 EDOC 2021000307827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1669
	8743	4788324	16.830,15	0,00	7.498.338,53	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64918
	8743	4788333	1.440,00	0,00	7.496.898,53	8 EDOC 20210003.07870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 39609
	8743	4788335	341,19	0,00	7.496.557,34	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42887
	8743	4788338	322,15	0,00	7.496.235,19	8 EDOC 2021000307572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5880
	8743	4788321	321,70	0,00	7.495.913,49	8 EDOC 20210003.07810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1998
	8743	4788329	1.446,00	0,00	7.494.467,49	8 EDOC 2021000307801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 2287543
	8743	4788330	6.177,60	0,00	7.488.289,89	EDOC 20210003.07806 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1670
	8743	4788342	541,54	0,00	7.487.748,35	EDOC 20210003.07795 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484542
	8743	4788322	8.200,00	0,00	7.479.548,35	8 EDOC 20210003.07823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 52881
	8743	4788323	3.854,27	0,00	7.475.694,08	8 EDOC 20210003.07791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64538
	8743	4788325	20.800,00	0,00	7.454.894,08	8 EDOC 20210003.07793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 456848
	8743	4788331	421,20	0,00	7.454.472,88	8 EDOC 2021000307807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 3368
13/10/2021	8743	4788340	19.777,95	0,00	7.434.694,93	EDOC 20210003.07794 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945926
	8743	4788336	241,34	0,00	7.434.453,59	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42917
	8743	4787389	0,00	41.064,00	7.475.517,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4845
	8743	4787586	0,00	5.255,40	7.480.772,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173377
	8743	4787587	0,00	10.712,00	7.491.484,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4787811	0,00	6.217,88	7.497.702,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 145080
	8743	4787268	0,00	1.047,00	7.498.749,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4787098	0,00	1.001,00	7.499.750,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49515
	8743	4787135	0,00	2.392,00	7.502.142,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2038
	8743	4787477	0,00	2.330,60	7.504.473,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 727
	8743	4787493	0,00	29.940,00	7.534.413,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39279
	8743	4787783	0,00	2.500,00	7.536.913,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94320
	8743	4786984	0,00	4.032,00	7.540.945,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 9217
	8743	4787475	0,00	26.250,00	7.567.195,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215246
	8743	4787476	0,00	8.560,88	7.575.756,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75525
	8743	4787117	0,00	120,40	7.575.876,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948279
	8743	4787688	0,00	6.750,00	7.582.626,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 71453
	8743	4787793	0,00	180,48	7.582.807,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18259
	8743	4787003	0,00	15.282,76	7.598.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948073
	8743	4787534	0,00	11.079,52	7.609.169,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 135
	8743	4787132	0,00	1.218,00	7.610.387,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 4758
	8743	4787133	0,00	2.593,00	7.612.980,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3632
	8743	4787237	0,00	448,56	7.613.429,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43336
	8743	4787260	0,00	648,11	7.614.077,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5429
	8743	4787367	0,00	1.260,00	7.615.337,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4787467	0,00	64.750,00	7.680.087,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 842
	8743	4787588	0,00	2.900,00	7.682.987,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 116617
13/10/2021	8743	4787366	0,00	1.800,00	7.684.787,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213800
	8743	4787492	0,00	148,40	7.684.935,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514386
	8743	4788320	11.396,00	0,00	7.673.539,58	8 EDOC 2021000307811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1999
14/10/2021	8743	4788343	113,50	0,00	7.673.426,08	8 EDOC 2021000307814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28481
	8743	4787240	0,00	27.000,00	7.700.426,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122917
	8743	4788347	1.087,48	0,00	7.699.338,60	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42946
	8743	4788356	8.580,00	0,00	7.690.758,60	8 EDOC 2021000307790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6760
	8743	4788354	2.052,00	0,00	7.688.706,60	8 EDOC 20210003.07883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140695
	8743	4788352	139,80	0,00	7.688.566,80	8 EDOC 20210003.07879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 5863
	8743	4788353	3.099,60	0,00	7.685.467,20	8 EDOC 20210003.07876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484966
	8743	4788350	126,00	0,00	7.685.341,20	8 EDOC 20210003.07868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170717
	8743	4788349	9.504,00	0,00	7.675.837,20	8 EDOC 20210003.07821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1210
	8743	4788357	2.235,00	0,00	7.673.602,20	8 EDOC 2021000307818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME 603
	8743	4788355	2.052,00	0,00	7.671.550,20	8 EDOC 2021000307787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5907
	8743	4787386	0,00	11.026,56	7.682.576,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382750
	8743	4787681	0,00	280,00	7.682.856,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098971
	8743	4786986	0,00	2.353,20	7.685.209,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 504
	8743	4787100	0,00	30.990,00	7.716.199,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215944
	8743	4787359	0,00	9.900,00	7.726.099,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40036
	8743	4787780	0,00	815,00	7.726.914,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101170
	8743	4787469	0,00	1.278,50	7.728.193,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101020

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8743	4787606	0,00	22.783,20	7.750.976,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 72709
	8743	4787680	0,00	608,88	7.751.585,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215908
	8743	4787262	0,00	261,60	7.751.847,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64959
	8743	4786978	0,00	5.894,20	7.757.741,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101171
	8743	4787227	0,00	117.864,00	7.875.605,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 841
	8743	4787226	0,00	28.226,40	7.903.831,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1494689
	8743	4787360	0,00	1.809,00	7.905.640,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621701
	8743	4787679	0,00	648,11	7.906.288,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516102
	8743	4788346	14.700,00	0,00	7.891.588,85	8 EDOC 2021000307812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4584
15/10/2021	8743	4788361	178,25	0,00	7.891.410,60	8 EDOC 20210003.07805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64611
	8743	4787682	0,00	4.200,00	7.895.610,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 195382
	8743	4788367	5.340,72	0,00	7.890.269,88	8 EDOC 2021000307856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54972
	8743	4788364	344,77	0,00	7.889.925,11	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42964
	8743	4788368	1.828,00	0,00	7.888.097,11	8 EDOC 2021000307881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1633
	8743	4788360	7.520,00	0,00	7.880.577,11	8 EDOC 20210003.07799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7244
	8743	4788358	3.395,59	0,00	7.877.181,52	8 EDOC 20210003.07962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 19510
	8743	4787665	0,00	2.257,04	7.879.438,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEI COM SERV EQUIP MED E HOSP 2829
	8743	4787233	0,00	102,92	7.879.541,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5542
	8743	4787785	0,00	179,84	7.879.721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18295
	8743	4787364	0,00	360,22	7.880.081,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5541
	8743	4787365	0,00	4.279,07	7.884.360,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5546
	8743	4786981	0,00	16.108,00	7.900.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495614
	8743	4787105	0,00	936,58	7.901.405,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5547
	8743	4787259	0,00	10.560,00	7.911.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1495645
	8743	4787777	0,00	585,78	7.912.550,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43378
	8743	4787363	0,00	60,59	7.912.611,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5538
	8743	4786982	0,00	275,48	7.912.887,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5539

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4787474	0,00	342,10	7.913.229,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5506
	8743	4787786	0,00	648,11	7.913.877,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5535
	8743	4786983	0,00	344,13	7.914.221,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5543
	8743	4787592	0,00	12.125,00	7.926.346,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95744
	8743	4787598	0,00	795,00	7.927.141,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144892
	8743	4787660	0,00	29.298,32	7.956.439,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 106
	8743	4787675	0,00	501,87	7.956.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43355
	8743	4787686	0,00	275,48	7.957.217,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5540
	8743	4788366	1.179,92	0,00	7.956.037,13	8 EDOC 20210003.07798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142041
16/10/2021	8743	4787362	0,00	205,84	7.956.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515934
	8743	4787684	0,00	148,40	7.956.391,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515923
	8743	4787232	0,00	330,89	7.956.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516145
	8743	4787470	0,00	3.956,86	7.960.679,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8534
	8743	4787683	0,00	367,62	7.961.046,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515926
	8743	4787782	0,00	1.447,24	7.962.493,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8547
	8743	4787103	0,00	180,58	7.962.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515929
	8743	4787230	0,00	723,62	7.963.398,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8536
	8743	4787784	0,00	982,28	7.964.380,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515967
	8743	4787101	0,00	361,81	7.964.742,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8532
	8743	4787231	0,00	361,81	7.965.104,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8538
	8743	4787361	0,00	1.150,16	7.966.254,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8548
	8743	4787229	0,00	361,81	7.966.616,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8531
	8743	4787471	0,00	648,11	7.967.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516049
	8743	4787472	0,00	648,11	7.967.912,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516054
	8743	4787102	0,00	55,42	7.967.967,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514392
16/10/2021	8743	4787584	0,00	648,11	7.968.615,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516056
17/10/2021	8743	4786995	0,00	125,00	7.968.740,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511404
	8743	4787251	0,00	8.580,00	7.977.320,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116767
	8743	4787485	0,00	3.160,00	7.980.480,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116768
	8743	4787250	0,00	125,00	7.980.605,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511602
18/10/2021	8743	4787253	0,00	3.160,00	7.983.765,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116771
	8743	4787368	0,00	7.227,88	7.990.993,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43403
	8743	4787001	0,00	203,82	7.991.197,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515963
	8743	4787123	0,00	703,53	7.991.901,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516089
	8743	4787130	0,00	1.350,07	7.993.251,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 212127
	8743	4787802	0,00	296,13	7.993.547,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515940
	8743	4788378	8.250,00	0,00	7.985.297,23	8 EDOC 2021000307941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4816
	8743	4788369	1.964,70	0,00	7.983.332,53	8 EDOC 20210003.07800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 936461
	8743	4788372	4.407,00	0,00	7.978.925,53	8 EDOC 2021000307912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171256
	8743	4788388	27.848,00	0,00	7.951.077,53	8 EDOC 2021000307796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159125
	8743	4788393	2.178,00	0,00	7.948.899,53	8 EDOC 2021000307857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42692
	8743	4788371	3.830,40	0,00	7.945.069,13	8 EDOC 20210003.07910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486571
	8743	4788384	4.110,00	0,00	7.940.959,13	8 EDOC 2021000307996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 185485
	8743	4789299	1.019,52	0,00	7.939.939,61	EDOC 20210003.07901 DESCONTO TOTAL CONCEDIDO PELO FORNECEDOR FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/10/2021 198342
	8743	4788385	6.498,00	0,00	7.933.441,61	8 EDOC 20210003.07808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223661
	8743	4788392	120,00	0,00	7.933.321,61	8 EDOC 2021000307994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 187702
	8743	4788370	1.899,96	0,00	7.931.421,65	8 EDOC 20210000307847 - PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4788376	4.051,44	0,00	7.927.370,21	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594439
	8743	4788382	730,00	0,00	7.926.640,21	8 EDOC 20210003.07852 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 42643
	8743	4788383	5.745,84	0,00	7.920.894,37	8 EDOC 20210003.08094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 68273
	8743	4788387	4.051,24	0,00	7.916.843,13	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42989
	8743	4788395	6.920,16	0,00	7.909.922,97	8 EDOC 20210003.07802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75295
	8743	4788390	2.289,60	0,00	7.907.633,37	8 EDOC 20210003.07844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1234
	8743	4788391	7.128,00	0,00	7.900.505,37	8 EDOC 20210003.07919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4766
	8743	4788386	5.787,00	0,00	7.894.718,37	EDOC 20210003.07951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1684
	8743	4787378	0,00	648,11	7.895.366,48	8 EDOC 20210003.07665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 117717
	8743	4787382	0,00	275,48	7.895.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516123
	8743	4787491	0,00	3.830,00	7.899.471,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	8743	4787238	0,00	648,92	7.900.120,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515956
	8743	4787696	0,00	648,11	7.900.768,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516098
	8743	4787254	0,00	648,11	7.901.417,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516118
	8743	4787256	0,00	296,13	7.901.713,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	8743	4787795	0,00	66.098,76	7.967.811,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515946
	8743	4787800	0,00	1.120,00	7.968.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515898
	8743	4787804	0,00	686,87	7.969.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515953
	8743	4787126	0,00	235,88	7.969.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515947
	8743	4787594	0,00	648,11	7.970.502,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516117
	8743	4787698	0,00	648,11	7.971.150,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4787255	0,00	648,11	7.971.799,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516126
	8743	4787799	0,00	648,11	7.972.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516124
	8743	4787801	0,00	148,40	7.972.595,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515922
	8743	4787805	0,00	1.054,91	7.973.650,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516071
	8743	4787376	0,00	43.056,00	8.016.706,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38956
	8743	4787380	0,00	296,13	8.017.002,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515936
	8743	4787239	0,00	66,75	8.017.069,37	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15661
	8743	4787252	0,00	1.596,00	8.018.665,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6066
	8743	4787788	0,00	231.203,70	8.249.869,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121168
	8743	4787794	0,00	7.387,20	8.257.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696981
	8743	4787699	0,00	936,58	8.258.192,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515909
	8743	4787700	0,00	648,11	8.258.840,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516063
	8743	4786996	0,00	648,11	8.259.489,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516128
	8743	4787265	0,00	7.905,00	8.267.394,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511391
	8743	4787798	0,00	648,11	8.268.042,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516111
	8743	4787806	0,00	17.500,00	8.285.542,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3103958
	8743	4787490	0,00	648,11	8.286.190,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516059
	8743	4787120	0,00	1.175,04	8.287.365,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43407
	8743	4787122	0,00	1.054,91	8.288.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516080
	8743	4787124	0,00	648,11	8.289.068,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516094
	8743	4787591	0,00	6.760,00	8.295.828,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EIRELI 5116
	8743	4787593	0,00	3.160,00	8.298.988,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116770
	8743	4787128	0,00	2.109,82	8.301.098,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516074
	8743	4787596	0,00	275,48	8.301.373,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515961

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4787803	0,00	288,71	8.301.662,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515954
	8743	4787373	0,00	4.380,00	8.306.042,36	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14
	8743	4787377	0,00	1.163,90	8.307.206,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516076
	8743	4787379	0,00	205,84	8.307.412,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515930
	8743	4787486	0,00	936,58	8.308.348,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515907
	8743	4787125	0,00	1.120,00	8.309.468,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515901
	8743	4787595	0,00	296,13	8.309.764,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516137
	8743	4787697	0,00	648,11	8.310.412,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516114
19/10/2021	8743	4788402	552,36	0,00	8.309.860,56	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43022
	8743	4787447	0,00	6.800,00	8.316.660,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146298
	8743	4788406	4.956,00	0,00	8.311.704,56	8 EDOC 20210003017995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49776
	8743	4788407	5.037,00	0,00	8.306.667,56	8 EDOC 2021000307995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49777
	8743	4788408	6.600,00	0,00	8.300.067,56	8 EDOC 2021000307988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34259
	8743	4788405	4.907,10	0,00	8.295.160,46	8 EDOC 20210003.07959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 826
	8743	4788401	6.542,15	0,00	8.288.618,31	8 EDOC 20210003.07958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3587
	8743	4787383	0,00	10.157,40	8.298.775,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 201018
	8743	4787388	0,00	1.510,80	8.300.286,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99303
	8743	4787139	0,00	764,50	8.301.051,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99291
	8743	4787299	0,00	1.381,00	8.302.432,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496087
	8743	4787757	0,00	10.810,00	8.313.242,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215178
	8743	4787261	0,00	3.160,00	8.316.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116786
	8743	4787266	0,00	345,00	8.316.747,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215909
	8743	4787129	0,00	8.300,60	8.325.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144788
19/10/2021	8743	4787136	0,00	3.888,00	8.328.935,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56092
	8743	4787701	0,00	615,00	8.329.550,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6038
	8743	4787113	0,00	1.686,40	8.331.237,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 734
	8743	4787599	0,00	311,04	8.331.548,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2037
	8743	4787807	0,00	2.634,70	8.334.182,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11610
	8743	4787385	0,00	8.020,38	8.342.203,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948306
	8743	4787808	0,00	28,05	8.342.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516247
	8743	4787134	0,00	2.228,70	8.344.459,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 602
	8743	4787137	0,00	13.583,70	8.358.043,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145205
	8743	4788396	1.280,00	0,00	8.356.763,58	8 EDOC 2021000306913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 121731
20/10/2021	8743	4789145	235,88	0,00	8.356.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508186
	8743	4788764	2.400,00	0,00	8.354.127,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123313
	8743	4788778	2.762,70	0,00	8.351.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123681
	8743	4788947	125,00	0,00	8.351.240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507167
	8743	4788961	3.558,81	0,00	8.347.681,19	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5084
	8743	4788540	6.422,72	0,00	8.341.258,47	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47073
	8743	4788795	1.163,90	0,00	8.340.094,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508238
	8743	4788806	205,84	0,00	8.339.888,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510629
	8743	4788978	183,81	0,00	8.339.704,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5127
	8743	4788561	125,00	0,00	8.339.579,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508895
	8743	4788811	205,84	0,00	8.339.374,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510638
	8743	4788821	1.296,22	0,00	8.338.077,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511979
	8743	4788828	1.159,86	0,00	8.336.918,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512088

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789014	1.163,90	0,00	8.335.754,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5174
	8743	4788564	125,00	0,00	8.335.629,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508078
	8743	4788848	1.096,39	0,00	8.334.532,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511665
	8743	4789022	266,56	0,00	8.334.266,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5182
	8743	4789030	367,62	0,00	8.333.898,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5189
	8743	4789032	592,26	0,00	8.333.306,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5191
	8743	4789039	1.296,22	0,00	8.332.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5198
	8743	4788857	1.120,00	0,00	8.330.890,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511586
	8743	4788858	2.109,82	0,00	8.328.780,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511982
	8743	4788866	1.054,91	0,00	8.327.725,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511769
	8743	4789047	648,11	0,00	8.327.077,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5256
	8743	4789054	4.479,19	0,00	8.322.598,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5263
	8743	4789056	648,11	0,00	8.321.949,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5265
	8743	4788876	648,11	0,00	8.321.301,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512046
	8743	4788879	648,11	0,00	8.320.653,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512523
	8743	4788884	936,58	0,00	8.319.717,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512519
	8743	4788903	320,61	0,00	8.319.396,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509173
	8743	4788909	1.296,22	0,00	8.318.100,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508353
	8743	4788912	304,18	0,00	8.317.796,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508437
	8743	4788913	648,11	0,00	8.317.147,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508382
	8743	4788585	1.447,24	0,00	8.315.700,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8252
	8743	4788597	2.532,67	0,00	8.313.168,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8154
	8743	4788600	1.085,43	0,00	8.312.082,65	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139
20/10/2021	8743	4788917	686,87	0,00	8.311.395,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509168
	8743	4788923	148,40	0,00	8.311.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511794
	8743	4789157	2.398,00	0,00	8.308.849,38	8 EDOC 20210003.08084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508928
	8743	4789158	10.157,40	0,00	8.298.691,98	8 EDOC 20210003.07834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 194625
	8743	4788607	1.379,00	0,00	8.297.312,98	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122591
	8743	4788626	51,70	0,00	8.297.261,28	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122623
	8743	4788629	373,18	0,00	8.296.888,10	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43042
	8743	4788635	3.420,00	0,00	8.293.468,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13046
	8743	4788648	51,70	0,00	8.293.416,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122689
	8743	4788663	1.200,00	0,00	8.292.216,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122747
	8743	4788675	2.922,72	0,00	8.289.293,68	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17251
	8743	4788681	190,50	0,00	8.289.103,18	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122873
	8743	4788412	6.177,60	0,00	8.282.925,58	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1678
	8743	4788417	1.430,70	0,00	8.281.494,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122696
	8743	4788425	1.541.331,40	0,00	6.740.163,48	8 EDOC 20210003.07401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 45
	8743	4788691	103,40	0,00	6.740.060,08	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122883
	8743	4788696	51,70	0,00	6.740.008,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122948
	8743	4788698	1.379,00	0,00	6.738.629,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122950
	8743	4788700	1.200,00	0,00	6.737.429,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122952
	8743	4789071	648,11	0,00	6.736.781,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5277
	8743	4789078	2.158,75	0,00	6.734.622,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5284
20/10/2021	8743	4788427	194.691,00	0,00	6.539.931,52	8 EDOC 20210003.07557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 289520
	8743	4788714	51,70	0,00	6.539.879,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123044
	8743	4789089	1.296,22	0,00	6.538.583,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5295
	8743	4789095	648,11	0,00	6.537.935,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5301
	8743	4789108	5.422,72	0,00	6.532.512,77	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
	8743	4788723	1.251,70	0,00	6.531.261,07	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123054
	8743	4789114	1.251,70	0,00	6.530.009,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122521
	8743	4789118	1.200,00	0,00	6.528.809,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122525
	8743	4789127	1.251,70	0,00	6.527.557,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122597
	8743	4788749	51,70	0,00	6.527.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123283
	8743	4789133	51,70	0,00	6.527.454,27	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122603
	8743	4789153	648,11	0,00	6.526.806,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508095
	8743	4788762	51,70	0,00	6.526.754,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123310
	8743	4788775	2.503,40	0,00	6.524.251,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123678
	8743	4788776	4.627,00	0,00	6.519.624,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123679
	8743	4788952	125,00	0,00	6.519.499,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507182
	8743	4788963	648,11	0,00	6.518.850,95	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5111
	8743	4788533	6.177,60	0,00	6.512.673,35	8 EDOC 20210003.07797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1679
	8743	4788541	4.479,19	0,00	6.508.194,16	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813
	8743	4788542	1.277,64	0,00	6.506.916,52	8 EDOC 20210003.07804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946410
	8743	4788794	648,11	0,00	6.506.268,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508237

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788968	4.922,72	0,00	6.501.345,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5116
	8743	4788970	4.279,07	0,00	6.497.066,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5118
	8743	4788973	648,11	0,00	6.496.418,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5121
	8743	4788974	183,81	0,00	6.496.234,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5122
	8743	4788976	183,81	0,00	6.496.050,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5124
	8743	4788979	1.096,39	0,00	6.494.954,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5128
	8743	4788991	299,90	0,00	6.494.654,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5146
	8743	4788548	82.339,92	0,00	6.412.314,68	8 EDOC 2021000307362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LANCO LTDA 61889
	8743	4788549	47.889,30	0,00	6.364.425,38	8 EDOC 2021000307913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4617
	8743	4788559	125,00	0,00	6.364.300,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508028
	8743	4788820	648,11	0,00	6.363.652,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511969
	8743	4788822	648,11	0,00	6.363.004,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512003
	8743	4788992	395,07	0,00	6.362.609,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5147
	8743	4788995	4.922,72	0,00	6.357.686,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5150
	8743	4789015	1.054,91	0,00	6.356.631,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5175
	8743	4789018	239,23	0,00	6.356.392,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5178
	8743	4788563	125,00	0,00	6.356.267,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508883
	8743	4788566	125,00	0,00	6.356.142,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508032
	8743	4788568	125,00	0,00	6.356.017,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508879
	8743	4788834	407,77	0,00	6.355.609,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511923
	8743	4788845	648,11	0,00	6.354.961,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510689
	8743	4789034	2.922,72	0,00	6.352.038,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5193
	8743	4789040	648,11	0,00	6.351.390,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 5199
20/10/2021	8743	4789042	183,81	0,00	6.351.206,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5201
	8743	4789052	183,81	0,00	6.351.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5261
	8743	4789062	989,15	0,00	6.350.033,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5271
	8743	4789067	3.558,81	0,00	6.346.474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5273
	8743	4788878	648,11	0,00	6.345.826,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512026
	8743	4788882	296,13	0,00	6.345.530,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512508
	8743	4788883	148,40	0,00	6.345.382,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512515
	8743	4788902	1.163,90	0,00	6.344.218,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510678
	8743	4788904	60,59	0,00	6.344.157,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508429
	8743	4788915	1.054,91	0,00	6.343.102,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508436
	8743	4788584	2.235,59	0,00	6.340.867,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8178
	8743	4788586	525,02	0,00	6.340.342,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8155
	8743	4788587	723,62	0,00	6.339.618,67	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8140
	8743	4788588	900,00	0,00	6.338.718,67	EDOC 2021000307233 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113462
	8743	4788598	1.150,16	0,00	6.337.568,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8251
	8743	4788599	2.307,83	0,00	6.335.260,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8264
	8743	4788920	1.262,24	0,00	6.333.998,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508462
	8743	4789156	1.383,82	0,00	6.332.614,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508484
	8743	4788604	51,70	0,00	6.332.562,92	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122516
	8743	4788615	51,70	0,00	6.332.511,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122612
	8743	4788619	1.430,70	0,00	6.331.080,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122616
	8743	4788925	1.296,22	0,00	6.329.784,30	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 512555
20/10/2021	8743	4788945	48.000,00	0,00	6.281.784,30	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280666
	8743	4788946	48.000,00	0,00	6.233.784,30	8 EDOC 20210003.07622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 280037
	8743	4788624	103,40	0,00	6.233.680,90	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122621
	8743	4788627	51,70	0,00	6.233.629,20	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122624
	8743	4788637	44.188,00	0,00	6.189.441,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12721
	8743	4788638	584,00	0,00	6.188.857,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13044
	8743	4788650	2.630,70	0,00	6.186.226,50	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122691
	8743	4788665	230,70	0,00	6.185.995,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122749
	8743	4788667	2.579,00	0,00	6.183.416,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122751
	8743	4788671	2.400,00	0,00	6.181.016,80	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122755
	8743	4788418	1.251,70	0,00	6.179.765,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123286
	8743	4788693	2.400,00	0,00	6.177.365,10	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122885
	8743	4788695	51,70	0,00	6.177.313,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122947
	8743	4789082	30,68	0,00	6.177.282,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5288
	8743	4789084	1.120,00	0,00	6.176.162,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5290
	8743	4788705	761,00	0,00	6.175.401,72	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123765
	8743	4788709	155,10	0,00	6.175.246,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122960
	8743	4789090	731,24	0,00	6.174.515,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5296
	8743	4789096	561,66	0,00	6.173.953,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5303
	8743	4789097	648,11	0,00	6.173.305,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5304
	8743	4789104	6.922,72	0,00	6.166.382,89	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8743	4788718	2.400,00	0,00	6.163.982,89	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 123048
20/10/2021	8743	4788726	2.503,40	0,00	6.161.479,49	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123101
	8743	4789112	155,10	0,00	6.161.324,39	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122519
	8743	4789120	2.400,00	0,00	6.158.924,39	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122588
	8743	4789128	1.251,70	0,00	6.157.672,69	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122598
	8743	4789131	2.400,00	0,00	6.155.272,69	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122601
	8743	4788738	103,40	0,00	6.155.169,29	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123179
	8743	4788742	2.809,70	0,00	6.152.359,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123229
	8743	4788751	2.809,70	0,00	6.149.549,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123285
	8743	4788753	1.482,40	0,00	6.148.067,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123288
	8743	4788755	1.558,00	0,00	6.146.509,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123290
	8743	4789135	2.988,70	0,00	6.143.520,79	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122605
	8743	4789146	296,13	0,00	6.143.224,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508193
	8743	4789150	1.296,22	0,00	6.141.928,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508085
	8743	4788779	1.383,70	0,00	6.140.544,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123682
	8743	4788781	2.682,40	0,00	6.137.862,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123684
	8743	4788955	125,00	0,00	6.137.737,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507187
	8743	4788965	648,11	0,00	6.137.089,23	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5113
	8743	4788966	648,11	0,00	6.136.441,12	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5114
	8743	4788967	2.438,33	0,00	6.134.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5115
	8743	4788532	45.713,00	0,00	6.088.289,79	8 EDOC 20210003.07803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 606
	8743	4788537	125,00	0,00	6.088.164,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507166
	8743	4788785	2.750,00	0,00	6.085.414,79	8 EDOC 202100030781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 164208
20/10/2021	8743	4788796	90,29	0,00	6.085.324,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508241
	8743	4788800	1.096,39	0,00	6.084.228,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508261
	8743	4788980	1.163,90	0,00	6.083.064,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5129
	8743	4788983	4.422,72	0,00	6.078.641,49	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17405
	8743	4788551	125,00	0,00	6.078.516,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509738
	8743	4788826	299,90	0,00	6.078.216,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511894
	8743	4788829	551,43	0,00	6.077.665,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511772
	8743	4788997	176,11	0,00	6.077.489,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5152
	8743	4789001	648,11	0,00	6.076.840,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5156
	8743	4789002	90,29	0,00	6.076.750,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5157
	8743	4789004	1.163,90	0,00	6.075.586,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5159
	8743	4789005	648,11	0,00	6.074.938,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5160
	8743	4789008	1.096,39	0,00	6.073.842,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5167
	8743	4789009	936,58	0,00	6.072.905,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5168
	8743	4788565	125,00	0,00	6.072.780,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508047
	8743	4788579	125,00	0,00	6.072.655,67	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510132
	8743	4788580	2.894,48	0,00	6.069.761,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8176
	8743	4788837	1.163,90	0,00	6.068.597,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511895
	8743	4789027	1.296,22	0,00	6.067.301,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5186
	8743	4789028	1.274,87	0,00	6.066.026,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5187
	8743	4789033	296,13	0,00	6.065.730,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5192
	8743	4788859	148,40	0,00	6.065.581,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 511931
20/10/2021	8743	4788861	648,11	0,00	6.064.933,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512056
	8743	4789045	525,02	0,00	6.064.408,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5254
	8743	4789050	936,58	0,00	6.063.471,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5259
	8743	4789058	3.255,91	0,00	6.060.216,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5267
	8743	4789060	648,11	0,00	6.059.567,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5269
	8743	4788873	1.163,90	0,00	6.058.404,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511952
	8743	4788888	148,40	0,00	6.058.255,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510566
	8743	4788894	652,00	0,00	6.057.603,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510605
	8743	4788899	1.163,90	0,00	6.056.439,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510657
	8743	4788907	1.163,90	0,00	6.055.275,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508391
	8743	4788582	525,02	0,00	6.054.750,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8286
	8743	4788918	427,78	0,00	6.054.323,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512615
	8743	4788608	2.630,70	0,00	6.051.692,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122592
	8743	4788609	2.682,40	0,00	6.049.009,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122606
	8743	4788610	2.630,70	0,00	6.046.379,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122607
	8743	4788616	51,70	0,00	6.046.327,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122613
	8743	4788621	3.934,10	0,00	6.042.393,44	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122618
	8743	4788645	51,70	0,00	6.042.341,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122686
	8743	4788647	2.579,00	0,00	6.039.762,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122688
	8743	4788649	1.430,70	0,00	6.038.332,04	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122690
	8743	4788672	51,70	0,00	6.038.280,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122756
	8743	4788685	51,70	0,00	6.038.228,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122877
	8743	4788689	1.251,70	0,00	6.036.976,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122881
20/10/2021	8743	4789074	648,11	0,00	6.036.328,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5280
	8743	4789086	367,62	0,00	6.035.961,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5292
	8743	4788428	36.570,00	0,00	5.999.391,21	8 EDOC 2021000307926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8931
	8743	4788711	132,00	0,00	5.999.259,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123033
	8743	4789094	1.296,22	0,00	5.997.962,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5300
	8743	4789098	648,11	0,00	5.997.314,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5305
	8743	4789103	672,75	0,00	5.996.642,13	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5393
	8743	4788719	2.451,70	0,00	5.994.190,43	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123049
	8743	4788727	206,80	0,00	5.993.983,63	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123102
	8743	4788733	51,70	0,00	5.993.931,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123174
	8743	4788735	2.579,00	0,00	5.991.352,93	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123176
	8743	4789119	1.609,70	0,00	5.989.743,23	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122526
	8743	4789124	1.251,70	0,00	5.988.491,53	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122594
	8743	4788759	1.430,70	0,00	5.987.060,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123307
	8743	4789134	1.251,70	0,00	5.985.809,13	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122604
	8743	4789138	936,58	0,00	5.984.872,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508104
	8743	4789139	98,34	0,00	5.984.774,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508126
	8743	4789142	648,11	0,00	5.984.126,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508150
	8743	4789143	936,58	0,00	5.983.189,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508168
	8743	4789144	275,48	0,00	5.982.914,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508286
	8743	4789154	25.637,04	0,00	5.957.277,00	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185240
	8743	4788771	51,70	0,00	5.957.225,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ME 123413
20/10/2021	8743	4788782	282,40	0,00	5.956.942,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123685
	8743	4788954	125,00	0,00	5.956.817,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507185
	8743	4788792	61,36	0,00	5.956.756,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508203
	8743	4788793	1.096,39	0,00	5.955.660,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508209
	8743	4788802	148,40	0,00	5.955.511,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508403
	8743	4788804	102,92	0,00	5.955.408,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508397
	8743	4788972	2.307,83	0,00	5.953.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5120
	8743	4788988	326,00	0,00	5.952.775,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5143
	8743	4788557	250,00	0,00	5.952.525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510401
	8743	4788813	648,11	0,00	5.951.876,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510652
	8743	4788819	648,11	0,00	5.951.228,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512007
	8743	4788830	596,66	0,00	5.950.632,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511939
	8743	4788993	648,11	0,00	5.949.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5148
	8743	4788570	125,00	0,00	5.949.859,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509604
	8743	4788572	125,00	0,00	5.949.734,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508985
	8743	4788573	125,00	0,00	5.949.609,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509742
	8743	4788575	125,00	0,00	5.949.484,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509603
	8743	4788577	125,00	0,00	5.949.359,01	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508048
	8743	4788832	648,11	0,00	5.948.710,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511964
	8743	4788836	648,11	0,00	5.948.062,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511954
	8743	4789020	525,02	0,00	5.947.537,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5180
	8743	4789035	936,58	0,00	5.946.601,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5194

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788852	1.163,90	0,00	5.945.437,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511696
	8743	4788870	1.096,39	0,00	5.944.340,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511762
	8743	4788889	205,84	0,00	5.944.135,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510570
	8743	4788890	686,87	0,00	5.943.448,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510586
	8743	4788891	367,62	0,00	5.943.080,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510588
	8743	4788892	183,81	0,00	5.942.896,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510594
	8743	4788895	614,71	0,00	5.942.282,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510614
	8743	4788910	648,11	0,00	5.941.633,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508356
	8743	4788593	3.160,00	0,00	5.938.473,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113330
	8743	4788916	1.163,90	0,00	5.937.310,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509165
	8743	4788921	648,11	0,00	5.936.661,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508235
	8743	4788922	648,11	0,00	5.936.013,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508264
	8743	4788613	1.303,40	0,00	5.934.710,42	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122610
	8743	4788622	103,40	0,00	5.934.607,02	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122619
	8743	4788631	10.800,00	0,00	5.923.807,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13048
	8743	4788641	2.451,70	0,00	5.921.355,32	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122626
	8743	4788652	1.200,00	0,00	5.920.155,32	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122693
	8743	4788653	51,70	0,00	5.920.103,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122695
	8743	4788656	3.779,00	0,00	5.916.324,62	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122740
	8743	4788660	103,40	0,00	5.916.221,22	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122744
	8743	4788670	51,70	0,00	5.916.169,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122754
	8743	4788673	51,70	0,00	5.916.117,82	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122870
	8743	4788676	3.922,72	0,00	5.912.195,10	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17332
20/10/2021	8743	4788682	51,70	0,00	5.912.143,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122874
	8743	4788416	1.200,00	0,00	5.910.943,40	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123766
	8743	4788683	2.451,70	0,00	5.908.491,70	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122875
	8743	4788692	2.400,00	0,00	5.906.091,70	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122884
	8743	4788702	51,70	0,00	5.906.040,00	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122954
	8743	4788706	2.400,00	0,00	5.903.640,00	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122959
	8743	4788707	1.251,70	0,00	5.902.388,30	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122957
	8743	4789091	648,11	0,00	5.901.740,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5297
	8743	4789092	148,40	0,00	5.901.591,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5298
	8743	4789093	1.296,22	0,00	5.900.295,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5299
	8743	4789100	1.120,00	0,00	5.899.175,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5307
	8743	4788732	103,40	0,00	5.899.072,17	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123107
	8743	4788736	1.200,00	0,00	5.897.872,17	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123177
	8743	4789110	2.667,06	0,00	5.895.205,11	8 EDOC 2021000307999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141623
	8743	4789113	1.200,00	0,00	5.894.005,11	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122520
	8743	4789116	2.579,00	0,00	5.891.426,11	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122523
	8743	4788739	103,40	0,00	5.891.322,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123180
	8743	4788741	51,70	0,00	5.891.271,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123228
	8743	4788752	2.451,70	0,00	5.888.819,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123287
	8743	4788756	1.251,70	0,00	5.887.567,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123291
	8743	4789137	905,90	0,00	5.886.661,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508327
	8743	4789140	205,84	0,00	5.886.455,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 508132
20/10/2021	8743	4789141	686,87	0,00	5.885.769,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508139
	8743	4788772	51,70	0,00	5.885.717,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123414
	8743	4788773	1.430,70	0,00	5.884.286,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123415
	8743	4788777	3.172,40	0,00	5.881.114,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123680
	8743	4788780	1.430,70	0,00	5.879.683,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123683
	8743	4788951	125,00	0,00	5.879.558,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507181
	8743	4788803	30,68	0,00	5.879.527,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508401
	8743	4788969	936,58	0,00	5.878.591,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5117
	8743	4788975	1.096,39	0,00	5.877.494,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5123
	8743	4788977	648,11	0,00	5.876.846,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5126
	8743	4788981	3.922,72	0,00	5.872.924,02	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17368
	8743	4788985	648,11	0,00	5.872.275,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5131
	8743	4788986	648,11	0,00	5.871.627,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5132
	8743	4788556	125,00	0,00	5.871.502,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509818
	8743	4788560	125,00	0,00	5.871.377,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508877
	8743	4788814	1.274,87	0,00	5.870.102,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510668
	8743	4788816	648,11	0,00	5.869.454,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512028
	8743	4789011	2.757,15	0,00	5.866.697,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5170
	8743	4789013	648,11	0,00	5.866.049,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5172
	8743	4788571	125,00	0,00	5.865.924,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508972
	8743	4788833	235,88	0,00	5.865.688,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511892
	8743	4788840	423,88	0,00	5.865.264,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511721

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788850	648,11	0,00	5.864.616,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512063
	8743	4789019	648,11	0,00	5.863.968,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5179
	8743	4789023	648,11	0,00	5.863.320,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5183
	8743	4789025	1.163,90	0,00	5.862.156,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5130
	8743	4789029	2.922,72	0,00	5.859.233,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5188
	8743	4789038	296,13	0,00	5.858.937,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5197
	8743	4788855	235,88	0,00	5.858.701,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511599
	8743	4788862	354,24	0,00	5.858.347,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511927
	8743	4788867	648,11	0,00	5.857.699,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512055
	8743	4788868	648,11	0,00	5.857.051,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512052
	8743	4789043	367,62	0,00	5.856.683,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5202
	8743	4789051	936,58	0,00	5.855.747,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5260
	8743	4789055	648,11	0,00	5.855.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5264
	8743	4789059	1.296,22	0,00	5.853.802,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5268
	8743	4788872	989,15	0,00	5.852.813,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511784
	8743	4788880	102,92	0,00	5.852.710,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512505
	8743	4788881	648,11	0,00	5.852.062,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512552
	8743	4788886	1.163,90	0,00	5.850.898,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512553
	8743	4788897	648,11	0,00	5.850.250,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510619
	8743	4788901	299,90	0,00	5.849.950,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510626
	8743	4788589	2.300,00	0,00	5.847.650,76	8 EDOC 2021000307032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113454
	8743	4788591	3.160,00	0,00	5.844.490,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113326
	8743	4788592	900,00	0,00	5.843.590,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 113463
20/10/2021	8743	4788594	2.900,00	0,00	5.840.690,76	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113329
	8743	4788595	19.704,60	0,00	5.820.986,16	8 EDOC 2021000307854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 195699
	8743	4788614	51,70	0,00	5.820.934,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122611
	8743	4788618	2.400,00	0,00	5.818.534,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122615
	8743	4788632	1.280,00	0,00	5.817.254,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13325
	8743	4788633	70.876,00	0,00	5.746.378,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12722
	8743	4788640	1.534,10	0,00	5.744.844,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122625
	8743	4788643	51,70	0,00	5.744.792,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122684
	8743	4788644	103,40	0,00	5.744.689,26	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122685
	8743	4788661	230,70	0,00	5.744.458,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122745
	8743	4788669	1.251,70	0,00	5.743.206,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122753
	8743	4788414	1.200,00	0,00	5.742.006,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123687
	8743	4788420	1.251,70	0,00	5.740.755,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123767
	8743	4788684	1.200,00	0,00	5.739.555,16	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122876
	8743	4788686	51,70	0,00	5.739.503,46	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122878
	8743	4789075	1.163,90	0,00	5.738.339,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5281
	8743	4789076	648,11	0,00	5.737.691,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5282
	8743	4789085	1.120,00	0,00	5.736.571,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5291
	8743	4788426	648,11	0,00	5.735.923,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508201
	8743	4788704	51,70	0,00	5.735.871,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122956
	8743	4788710	51,70	0,00	5.735.819,94	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122961
	8743	4788717	1.251,70	0,00	5.734.568,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123047
	8743	4789088	648,11	0,00	5.733.920,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789102	1.096,39	0,00	5.732.823,74	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5294
	8743	4788722	2.451,70	0,00	5.730.372,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5311
	8743	4788724	51,70	0,00	5.730.320,34	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123053
	8743	4788730	2.762,70	0,00	5.727.557,64	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123055
	8743	4789115	103,40	0,00	5.727.454,24	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123105
	8743	4789117	51,70	0,00	5.727.402,54	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122522
	8743	4789130	51,70	0,00	5.727.350,84	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122524
	8743	4788740	466,10	0,00	5.726.884,74	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122600
	8743	4788754	1.200,00	0,00	5.725.684,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123181
	8743	4789151	183,81	0,00	5.725.500,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123289
	8743	4788761	51,70	0,00	5.725.449,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508088
	8743	4788763	1.430,70	0,00	5.724.018,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123309
	8743	4788765	1.303,40	0,00	5.722.715,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123311
	8743	4788766	51,70	0,00	5.722.663,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123314
	8743	4788767	1.251,70	0,00	5.721.411,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123315
	8743	4788768	1.430,70	0,00	5.719.981,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123316
	8743	4788770	51,70	0,00	5.719.929,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123317
	8743	4788774	1.483,00	0,00	5.718.446,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123412
	8743	4788957	41.983,20	0,00	5.676.463,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123416
	8743	4788964	648,11	0,00	5.675.815,02	8 EDOC 20210003.07865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946215
	8743	4788535	2.922,72	0,00	5.672.892,30	8 EDOC 20210003.07723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5112
	8743	4788543	7.905,00	0,00	5.664.987,30	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47004
						8 EDOC 20210003.07931 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507793
20/10/2021	8743	4788788	3.520,00	0,00	5.661.467,30	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171221
	8743	4788987	648,11	0,00	5.660.819,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5142
	8743	4788808	1.058,29	0,00	5.659.760,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510709
	8743	4788812	1.296,22	0,00	5.658.464,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510649
	8743	4788824	296,13	0,00	5.658.168,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511887
	8743	4788825	299,90	0,00	5.657.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512075
	8743	4788994	3.922,72	0,00	5.653.945,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5149
	8743	4788996	3.922,72	0,00	5.650.023,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5151
	8743	4788998	1.096,39	0,00	5.648.926,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5153
	8743	4789006	764,34	0,00	5.648.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5161
	8743	4789007	270,87	0,00	5.647.891,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5166
	8743	4789017	525,02	0,00	5.647.366,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5177
	8743	4788567	125,00	0,00	5.647.241,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510386
	8743	4788578	125,00	0,00	5.647.116,59	8 EDOC 2021000307989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509959
	8743	4788581	723,62	0,00	5.646.392,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8240
	8743	4788844	1.120,00	0,00	5.645.272,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510549
	8743	4788846	936,58	0,00	5.644.336,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511679
	8743	4789021	1.296,22	0,00	5.643.040,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5181
	8743	4789041	299,90	0,00	5.642.740,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5200
	8743	4788851	235,88	0,00	5.642.504,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511630
	8743	4788863	90,29	0,00	5.642.414,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511539
	8743	4788865	148,40	0,00	5.642.265,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788871	648,11	0,00	5.641.617,59	32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511554
	8743	4789044	1.096,39	0,00	5.640.521,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512031
	8743	4789048	1.254,19	0,00	5.639.267,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5203
	8743	4788893	936,58	0,00	5.638.330,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510598
	8743	4788896	1.096,39	0,00	5.637.234,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510616
	8743	4788905	520,66	0,00	5.636.713,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508449
	8743	4788914	648,11	0,00	5.636.065,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508389
	8743	4788590	3.160,00	0,00	5.632.905,27	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113327
	8743	4788924	180,58	0,00	5.632.724,69	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512494
	8743	4788606	2.682,40	0,00	5.630.042,29	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122518
	8743	4788623	1.482,40	0,00	5.628.559,89	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122620
	8743	4788630	320,43	0,00	5.628.239,46	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43043
	8743	4788634	118.780,00	0,00	5.509.459,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12723
	8743	4788646	51,70	0,00	5.509.407,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122687
	8743	4788654	1.558,00	0,00	5.507.849,76	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122697
	8743	4788655	230,70	0,00	5.507.619,06	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122698
	8743	4788664	51,70	0,00	5.507.567,36	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122748
	8743	4788679	2.682,40	0,00	5.504.884,96	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122871
	8743	4788688	461,40	0,00	5.504.423,56	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122880
	8743	4788701	51,70	0,00	5.504.371,86	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122953
	8743	4789073	648,11	0,00	5.503.723,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5279
	8743	4789083	1.096,39	0,00	5.502.627,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788713	2.400,00	0,00	5.500.227,36	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5289
	8743	4788715	51,70	0,00	5.500.175,66	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123043
	8743	4789087	648,11	0,00	5.499.527,55	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123045
	8743	4789101	372,78	0,00	5.499.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5293
	8743	4788720	51,70	0,00	5.499.103,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5308
	8743	4788721	1.251,70	0,00	5.497.851,37	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123050
	8743	4788731	2.451,70	0,00	5.495.399,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123051
	8743	4788734	132,00	0,00	5.495.267,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123106
	8743	4789122	1.379,00	0,00	5.493.888,67	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123175
	8743	4789123	1.251,70	0,00	5.492.636,97	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122590
	8743	4789132	51,70	0,00	5.492.585,27	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122593
	8743	4788743	414,40	0,00	5.492.170,87	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122602
	8743	4788745	2.579,00	0,00	5.489.591,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123231
	8743	4788746	2.451,70	0,00	5.487.140,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123232
	8743	4788748	2.579,00	0,00	5.484.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123233
	8743	4788757	1.200,00	0,00	5.483.361,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123282
	8743	4788760	51,70	0,00	5.483.309,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123305
	8743	4789136	205,84	0,00	5.483.103,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123308
	8743	4789147	3.150,00	0,00	5.479.953,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508101
	8743	4789155	1.096,39	0,00	5.478.857,24	8 EDOC 20210003.08018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 185239
	8743	4788769	51,70	0,00	5.478.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508097
	8743	4788950	125,00	0,00	5.478.680,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123411
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507180

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788953	125,00	0,00	5.478.555,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507184
	8743	4788958	17.992,80	0,00	5.460.562,74	8 EDOC 2021000307944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49278
	8743	4788534	5.922,72	0,00	5.454.640,02	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47001
	8743	4788786	4.290,00	0,00	5.450.350,02	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171220
	8743	4788787	25.038,93	0,00	5.425.311,09	8 EDOC 20210003.07860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55462
	8743	4788791	813,25	0,00	5.424.497,84	8 EDOC 2021000307911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141354
	8743	4788798	1.096,39	0,00	5.423.401,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508248
	8743	4788799	905,90	0,00	5.422.495,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508256
	8743	4788801	648,11	0,00	5.421.847,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508350
	8743	4788805	936,58	0,00	5.420.910,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508491
	8743	4788982	4.479,19	0,00	5.416.431,67	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17403
	8743	4788989	1.096,39	0,00	5.415.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5144
	8743	4789301	1.950,00	0,00	5.413.385,28	EDOC 20210003.07978 DESCONTO CARTA DE CREDITO VALOR DEVIDO NOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021 198492
	8743	4788544	72.603,00	0,00	5.340.782,28	8 EDOC 20210003.08079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 622
	8743	4788545	125,00	0,00	5.340.657,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508029
	8743	4788546	125,00	0,00	5.340.532,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509824
	8743	4788553	125,00	0,00	5.340.407,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509741
	8743	4788555	125,00	0,00	5.340.282,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 509739
	8743	4788558	125,00	0,00	5.340.157,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508046
	8743	4788807	1.344,48	0,00	5.338.812,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510673
	8743	4788809	326,00	0,00	5.338.486,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 510630
20/10/2021	8743	4788810	205,84	0,00	5.338.280,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510635
	8743	4788815	27,71	0,00	5.338.253,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508159
	8743	4788817	648,11	0,00	5.337.605,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512010
	8743	4788999	360,49	0,00	5.337.244,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5154
	8743	4789003	648,11	0,00	5.336.596,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5158
	8743	4789010	296,13	0,00	5.336.300,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5169
	8743	4789012	936,58	0,00	5.335.363,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5171
	8743	4788576	125,00	0,00	5.335.238,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510397
	8743	4788831	648,11	0,00	5.334.590,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511986
	8743	4788835	1.209,77	0,00	5.333.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511961
	8743	4788838	483,71	0,00	5.332.897,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511847
	8743	4788841	296,13	0,00	5.332.601,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510641
	8743	4788842	764,34	0,00	5.331.836,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510644
	8743	4788843	936,58	0,00	5.330.900,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510553
	8743	4788847	183,81	0,00	5.330.716,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511676
	8743	4788849	367,62	0,00	5.330.348,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511639
	8743	4789031	1.120,00	0,00	5.329.228,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5190
	8743	4789036	154,38	0,00	5.329.074,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5195
	8743	4789037	326,00	0,00	5.328.748,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5196
	8743	4788853	296,80	0,00	5.328.451,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511625
	8743	4788864	180,58	0,00	5.328.271,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511545
	8743	4789049	270,87	0,00	5.328.000,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5258
	8743	4789053	1.296,22	0,00	5.326.703,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789057	648,11	0,00	5.326.055,80	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5266
	8743	4789061	1.054,91	0,00	5.325.000,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5270
	8743	4789063	648,11	0,00	5.324.352,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5185
	8743	4788874	648,11	0,00	5.323.704,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512035
	8743	4788877	648,11	0,00	5.323.056,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512030
	8743	4788885	1.096,39	0,00	5.321.960,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512521
	8743	4788900	196,68	0,00	5.321.763,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510661
	8743	4788908	437,11	0,00	5.321.326,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508408
	8743	4788605	51,70	0,00	5.321.274,68	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122517
	8743	4788611	103,40	0,00	5.321.171,28	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122608
	8743	4788617	51,70	0,00	5.321.119,58	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122614
	8743	4788628	804,00	0,00	5.320.315,58	8 EDOC 2021000307829 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13043
	8743	4788636	34.336,00	0,00	5.285.979,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 12719
	8743	4788657	1.251,70	0,00	5.284.727,88	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122741
	8743	4788659	2.630,70	0,00	5.282.097,18	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122743
	8743	4788662	103,40	0,00	5.281.993,78	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122746
	8743	4788668	103,40	0,00	5.281.890,38	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122752
	8743	4788677	4.479,19	0,00	5.277.411,19	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17366
	8743	4788413	1.200,00	0,00	5.276.211,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123686
	8743	4789072	648,11	0,00	5.275.563,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5278
	8743	4789077	1.254,19	0,00	5.274.308,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5283
	8743	4789079	1.163,90	0,00	5.273.144,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789081	4.479,19	0,00	5.268.665,80	32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5285
	8743	4789105	648,11	0,00	5.268.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5287
	8743	4788737	1.609,70	0,00	5.266.407,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5302
	8743	4789111	4.517,80	0,00	5.261.890,19	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123178
	8743	4788747	1.200,00	0,00	5.260.690,19	8 EDOC 2021000307925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPCA O ATACADO 480
	8743	4788750	1.251,70	0,00	5.259.438,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123281
	8743	4788758	2.400,00	0,00	5.257.038,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123284
	8743	4789148	1.296,22	0,00	5.255.742,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123306
	8743	4789149	648,11	0,00	5.255.094,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508080
	8743	4789152	288,71	0,00	5.254.805,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508083
	8743	4788948	125,00	0,00	5.254.680,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508092
	8743	4788949	125,00	0,00	5.254.555,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507176
	8743	4788956	125,00	0,00	5.254.430,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507177
	8743	4788962	3.778,15	0,00	5.250.652,30	8 EDOC 2021000307920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 507355
	8743	4788789	4.290,00	0,00	5.246.362,30	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5085
	8743	4788790	17.484,25	0,00	5.228.878,05	8 EDOC 2021000307871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171743
	8743	4788797	1.096,39	0,00	5.227.781,66	8 EDOC 2021000308076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 968
	8743	4788971	3.558,81	0,00	5.224.222,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTese COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508244
	8743	4788990	648,11	0,00	5.223.574,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5119
	8743	4788552	125,00	0,00	5.223.449,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5145
	8743	4788554	125,00	0,00	5.223.324,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510392
	8743	4788562	125,00	0,00	5.223.199,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508896

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIENT. MED E HOSP S/A 508030
20/10/2021	8743	4788818	235,88	0,00	5.222.963,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511780
	8743	4788823	905,90	0,00	5.222.057,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511885
	8743	4788827	936,58	0,00	5.221.121,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511881
	8743	4789000	764,34	0,00	5.220.357,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5155
	8743	4789016	180,58	0,00	5.220.176,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5176
	8743	4788569	125,00	0,00	5.220.051,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 508322
	8743	4788574	125,00	0,00	5.219.926,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510524
	8743	4788839	299,90	0,00	5.219.626,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511878
	8743	4789024	648,11	0,00	5.218.978,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5184
	8743	4788854	648,11	0,00	5.218.330,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512060
	8743	4788856	1.096,39	0,00	5.217.233,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511592
	8743	4788860	8,05	0,00	5.217.225,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511932
	8743	4788869	648,11	0,00	5.216.577,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512050
	8743	4789046	1.120,00	0,00	5.215.457,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5255
	8743	4789068	180,58	0,00	5.215.277,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5274
	8743	4788875	1.120,00	0,00	5.214.157,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512067
	8743	4788887	715,55	0,00	5.213.441,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510539
	8743	4788898	648,11	0,00	5.212.793,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510623
	8743	4788906	989,15	0,00	5.211.804,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508394
	8743	4788911	648,11	0,00	5.211.156,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508377
	8743	4788583	1.447,24	0,00	5.209.709,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8241
	8743	4788919	1.163,90	0,00	5.208.545,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508213
	8743	4788603	1.483,00	0,00	5.207.062,15	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788612	2.579,00	0,00	5.204.483,15	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122515 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788620	2.711,00	0,00	5.201.772,15	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122609 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788625	1.430,70	0,00	5.200.341,45	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122617 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788642	155,10	0,00	5.200.186,35	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122622 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788651	51,70	0,00	5.200.134,65	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122683 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788658	51,70	0,00	5.200.082,95	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122692 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788666	230,70	0,00	5.199.852,25	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122742 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788678	4.422,72	0,00	5.195.429,53	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122750 8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO
	8743	4788680	2.630,70	0,00	5.192.798,83	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17367 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788415	1.251,70	0,00	5.191.547,13	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123688
	8743	4788419	310,20	0,00	5.191.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123677
	8743	4788687	103,40	0,00	5.191.133,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122879 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788690	2.579,00	0,00	5.188.554,53	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122882 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788694	2.451,70	0,00	5.186.102,83	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122946 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788697	51,70	0,00	5.186.051,13	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122949 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788699	1.251,70	0,00	5.184.799,43	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122951 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4789069	183,81	0,00	5.184.615,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5275
	8743	4789070	648,11	0,00	5.183.967,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5276
	8743	4789080	90,29	0,00	5.183.877,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5286
	8743	4788703	51,70	0,00	5.183.825,52	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788708	2.400,00	0,00	5.181.425,52	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122955 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO
	8743	4788712	51,70	0,00	5.181.373,82	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122958 8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NOBRE MED PRO LTDA ME 123042
20/10/2021	8743	4788716	51,70	0,00	5.181.322,12	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123046
	8743	4789099	648,11	0,00	5.180.674,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5306
	8743	4788725	1.379,00	0,00	5.179.295,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123056
	8743	4788728	2.400,00	0,00	5.176.895,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123103
	8743	4788729	2.758,00	0,00	5.174.137,01	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123104
	8743	4789121	51,70	0,00	5.174.085,31	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122589
	8743	4789125	103,40	0,00	5.173.981,91	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122595
	8743	4789126	1.383,70	0,00	5.172.598,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122596
	8743	4789129	2.400,00	0,00	5.170.198,21	8 EDOC 20210003.07978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122599
	8743	4788744	1.251,70	0,00	5.168.946,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123230
	8743	4787335	0,00	1.191,60	5.170.138,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 621945
	8743	4787570	0,00	204,59	5.170.342,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2103
	8743	4787349	0,00	1.916,80	5.172.259,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2104
	8743	4787464	0,00	16.893,00	5.189.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49845
	8743	4787092	0,00	2.745,36	5.191.897,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3665
	8743	4787462	0,00	7.000,00	5.198.897,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949022
	8743	4787774	0,00	902,15	5.199.800,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA 107
21/10/2021	8743	4789171	1.916,00	0,00	5.197.884,01	8 EDOC 2021000307928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 485
	8743	4787214	0,00	704,40	5.198.588,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8986
	8743	4789164	53.362,80	0,00	5.145.225,61	EDOC 2021000307605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65259
	8743	4789165	8.394,40	0,00	5.136.831,21	8 EDOC 2021000307983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5948
	8743	4789168	63.798,28	0,00	5.073.032,93	8 EDOC 20210003.07954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120314
	8743	4789169	2.198,70	0,00	5.070.834,23	8 EDOC 20210003.07942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141530
	8743	4789172	2.395,12	0,00	5.068.439,11	EDOC 20210003.08024 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143099
21/10/2021	8743	4789163	1.894,87	0,00	5.066.544,24	8 EDOC 20210003.07930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8743	4789167	278.034,00	0,00	4.788.510,24	8 EDOC 2021000307959 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085570
	8743	4787551	0,00	463,14	4.788.973,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516000
	8743	4787557	0,00	51,70	4.789.025,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124238
	8743	4787754	0,00	18,06	4.789.043,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515992
	8743	4787330	0,00	1.894,87	4.790.938,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36890
	8743	4786966	0,00	1.251,70	4.792.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124237
	8743	4787664	0,00	28.000,00	4.820.189,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13011
	8743	4786956	0,00	183,81	4.820.373,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515996
	8743	4786957	0,00	1.054,91	4.821.428,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516006
	8743	4787559	0,00	2.579,00	4.824.007,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124230
	8743	4787766	0,00	180,48	4.824.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18248
	8743	4787083	0,00	2.350,00	4.826.537,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13010
	8743	4787543	0,00	6.281,35	4.832.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4863
	8743	4787552	0,00	30,68	4.832.849,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516008
	8743	4787648	0,00	235,88	4.833.085,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515994
	8743	4787210	0,00	3.040,40	4.836.126,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124240
	8743	4787329	0,00	19.958,40	4.856.084,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 204883
	8743	4787331	0,00	205,84	4.856.290,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515991
	8743	4787550	0,00	561,66	4.856.852,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516526
	8743	4787558	0,00	1.482,40	4.858.334,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124241
	8743	4787647	0,00	35,76	4.858.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516541
	8743	4787771	0,00	3.000,00	4.861.370,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4840
	8743	4787454	0,00	51,70	4.861.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124242
	8743	4787455	0,00	1.200,00	4.862.621,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124235

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	8743	4787569	0,00	3.500,00	4.866.121,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13058
	8743	4787756	0,00	15,34	4.866.137,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516004
	8743	4787764	0,00	51,70	4.866.189,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124239
	8743	4787442	0,00	205,84	4.866.394,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516556
	8743	4787081	0,00	121,92	4.866.516,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18318
	8743	4787095	0,00	128,06	4.866.644,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17409
	8743	4787755	0,00	411,68	4.867.056,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516002
	8743	4787765	0,00	180,48	4.867.237,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18281
	8743	4787067	0,00	46,02	4.867.283,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515987
	8743	4787560	0,00	121,73	4.867.404,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18220
	8743	4787211	0,00	103,40	4.867.508,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124234
	8743	4787659	0,00	2.503,40	4.870.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124236
	8743	4787672	0,00	3.754,00	4.873.765,55	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56148
	8743	4789170	14.716,80	0,00	4.859.048,75	8 EDOC 20210003.07943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384551
22/10/2021	8743	4789175	309,00	0,00	4.858.739,75	8 EDOC 2021003.08061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2017
	8743	4787772	0,00	2.992,00	4.861.731,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49862
	8743	4789193	3.160,00	0,00	4.858.571,75	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112444
	8743	4789194	2.900,00	0,00	4.855.671,75	8 EDOC 2021000306835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112453
	8743	4789200	124,75	0,00	4.855.547,00	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43061
	8743	4789206	293,54	0,00	4.855.253,46	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
	8743	4789207	3.160,00	0,00	4.852.093,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113614
	8743	4789208	14.209,00	0,00	4.837.884,46	8 EDOC 20210003.08077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2016
	8743	4789176	3.160,00	0,00	4.834.724,46	8 EDOC 2021000307031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 113628
	8743	4789182	10.539,30	0,00	4.824.185,16	8 EDOC 20210003.08057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55230

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8743	4789183	15,34	0,00	4.824.169,82	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512404
	8743	4789186	1.115,50	0,00	4.823.054,32	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8743	4789188	30,68	0,00	4.823.023,64	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512430
	8743	4789191	275,48	0,00	4.822.748,16	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512464
	8743	4789198	60,59	0,00	4.822.687,57	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5314
	8743	4789185	275,48	0,00	4.822.412,09	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512422
	8743	4789189	110,97	0,00	4.822.301,12	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512435
	8743	4789192	15,34	0,00	4.822.285,78	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512457
	8743	4789197	60,59	0,00	4.822.225,19	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5313
	8743	4789199	6.360,00	0,00	4.815.865,19	8 EDOC 2021000308056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10681
	8743	4789204	572,00	0,00	4.815.293,19	8 EDOC 2021000308053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BVC COM E DIST 590
	8743	4789181	158,00	0,00	4.815.135,19	8 EDOC 2021000308047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171658
	8743	4789190	30,68	0,00	4.815.104,51	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512443
	8743	4789184	15,34	0,00	4.815.089,17	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512416
	8743	4789187	648,11	0,00	4.814.441,06	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512427
	8743	4789196	5.900,55	0,00	4.808.540,51	8 EDOC 20210003.08078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143255
	8743	4789205	1.750,00	0,00	4.806.790,51	8 EDOC 2021000308054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115496
	8743	4789177	4.250,00	0,00	4.802.540,51	8 EDOC 2021000308002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488263
	8743	4789201	138,61	0,00	4.802.401,90	8 EDOC 20210003.07606 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43062
22/10/2021	8743	4787430	0,00	5.922,72	4.808.324,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5584
	8743	4787082	0,00	59.685,80	4.868.010,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146993
	8743	4787537	0,00	1.163,90	4.869.174,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5583
	8743	4787212	0,00	780,00	4.869.954,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 209
	8743	4787773	0,00	4.240,00	4.874.194,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316613
	8743	4787661	0,00	27.414,25	4.901.608,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3023
	8743	4787750	0,00	936,58	4.902.545,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5590
	8743	4787767	0,00	3.379,00	4.905.924,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 40557
	8743	4787345	0,00	1.558,00	4.907.482,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65104
	8743	4787429	0,00	2.281,86	4.909.764,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8606
	8743	4787453	0,00	5.181,72	4.914.945,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 881
	8743	4786963	0,00	3.264,68	4.918.210,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 99994
	8743	4787452	0,00	700,00	4.918.910,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3149
	8743	4787088	0,00	15.558,00	4.934.468,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3673
	8743	4787561	0,00	625,95	4.935.094,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 280
	8743	4787323	0,00	296,13	4.935.390,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5587
	8743	4787458	0,00	1.199,00	4.936.589,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65102
	8743	4787064	0,00	3.922,72	4.940.512,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5585
	8743	4787544	0,00	2.688,00	4.943.200,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13561
	8743	4787644	0,00	299,90	4.943.500,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5586
	8743	4787324	0,00	648,11	4.944.148,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5588
	8743	4787459	0,00	577,95	4.944.726,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43456
	8743	4789179	27.826,20	0,00	4.916.899,97	8 EDOC 2021000308025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1562
23/10/2021	8743	4786949	0,00	51,70	4.916.951,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124301
	8743	4787355	0,00	296,13	4.917.247,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516255
	8743	4787219	0,00	1.379,00	4.918.626,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124231
	8743	4787581	0,00	362,29	4.918.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2021	8743	4787195	0,00	3.779,00	4.922.768,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124232
	8743	4787465	0,00	648,11	4.923.416,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5592
	8743	4787354	0,00	648,11	4.924.064,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5594
	8743	4787063	0,00	1.430,70	4.925.495,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124300
	8743	4787579	0,00	1.054,91	4.926.549,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5593
	8743	4787196	0,00	51,70	4.926.601,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124298
	8743	4787776	0,00	419,73	4.927.021,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516321
	8743	4786948	0,00	51,70	4.927.073,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124299
	8743	4787582	0,00	299,90	4.927.372,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516303
	8743	4787775	0,00	296,13	4.927.669,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516316
	8743	4787356	0,00	213,89	4.927.882,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516328
	8743	4787097	0,00	936,58	4.928.819,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516301
	8743	4787580	0,00	764,34	4.929.583,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516288
	8743	4787642	0,00	2.451,70	4.932.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124233
	8743	4787674	0,00	1.054,91	4.933.090,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5591
24/10/2021	8743	4787065	0,00	51,70	4.933.142,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124386
	8743	4787204	0,00	1.251,70	4.934.393,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124380
	8743	4787327	0,00	315,70	4.934.709,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124376
	8743	4787066	0,00	2.579,00	4.937.288,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124385
	8743	4787545	0,00	2.451,70	4.939.740,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124388
	8743	4787201	0,00	2.451,70	4.942.192,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124389
	8743	4787432	0,00	230,70	4.942.422,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124303
	8743	4787328	0,00	1.251,70	4.943.674,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124379
	8743	4787434	0,00	51,70	4.943.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124452
	8743	4787438	0,00	1.562,70	4.945.288,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124456
	8743	4787198	0,00	2.579,00	4.947.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124302
	8743	4787199	0,00	2.809,70	4.950.677,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124453
	8743	4787200	0,00	2.451,70	4.953.129,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124454
	8743	4787203	0,00	51,70	4.953.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124383
	8743	4787325	0,00	2.809,70	4.955.990,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124248

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2021	8743	4786954	0,00	1.251,70	4.957.242,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124387
	8743	4787439	0,00	2.579,00	4.959.821,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124384
	8743	4787440	0,00	2.579,00	4.962.400,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124377
	8743	4787441	0,00	230,70	4.962.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124378
	8743	4787433	0,00	230,70	4.962.861,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124455
	8743	4787751	0,00	179,00	4.963.040,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124246
25/10/2021	8743	4787215	0,00	10.251,90	4.973.292,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66647
	8743	4789218	4.290,00	0,00	4.969.002,60	8 EDOC 2021000308241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171014
	8743	4789240	1.139,40	0,00	4.967.863,20	8 EDOC 20210003.08228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5956
	8743	4789226	1.380,00	0,00	4.966.483,20	8 EDOC 2021000308066 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 22531
	8743	4789227	358,40	0,00	4.966.124,80	8 EDOC 20210003.08074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4692
	8743	4789230	2.439,75	0,00	4.963.685,05	8 EDOC 20210003.08113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141681
	8743	4789222	507,60	0,00	4.963.177,45	8 EDOC 20210003.08063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55645
	8743	4789224	1.180,00	0,00	4.961.997,45	8 EDOC 20210003.08120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 15286
	8743	4789225	1.920,00	0,00	4.960.077,45	8 EDOC 20210003.08117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83157
	8743	4789233	2.500,00	0,00	4.957.577,45	8 EDOC 2021000308191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93358
	8743	4789211	34.016,00	0,00	4.923.561,45	8 EDOC 2021000308111 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12109
	8743	4789228	479,50	0,00	4.923.081,95	8 EDOC 2021000308086 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 225
	8743	4789232	8.875,34	0,00	4.914.206,61	8 EDOC 2021000308229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49434
	8743	4789236	1.925,10	0,00	4.912.281,51	8 EDOC 20210003.08071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4693
	8743	4789212	43.639,20	0,00	4.868.642,31	EDOC 20210003.08115PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49433
	8743	4789213	3.160,00	0,00	4.865.482,31	8 EDOC 2021000308246 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 112231
	8743	4789217	6.400,00	0,00	4.859.082,31	8 EDOC 2021000308055 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8743	4789241	6.177,60	0,00	4.852.904,71	DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 115595
	8743	4789210	1.419,26	0,00	4.851.485,45	8 EDOC 2021000307951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1674
	8743	4789231	758,00	0,00	4.850.727,45	8 EDOC 2021000308062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11575
	8743	4789219	3.120,00	0,00	4.847.607,45	8 EDOC 2021000308255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122474
	8743	4789221	2.721,60	0,00	4.844.885,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171069
	8743	4789229	20.727,00	0,00	4.824.158,85	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55274
	8743	4789237	5.240,00	0,00	4.818.918,85	EDOC 20210003.08128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 365
	8743	4789239	54.538,22	0,00	4.764.380,63	8 EDOC 20210003.08107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 122903
	8743	4789242	376,12	0,00	4.764.004,51	8 EDOC 20210003.07893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A. 448417
	8743	4789209	255,90	0,00	4.763.748,61	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43083
	8743	4789220	4.290,00	0,00	4.759.458,61	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43082
	8743	4789234	723,00	0,00	4.758.735,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 171763
	8743	4786951	0,00	1.424,00	4.760.159,61	8 EDOC 20210003.08114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1489451
	8743	4786975	0,00	223,91	4.760.383,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75864
	8743	4787074	0,00	11.550,00	4.771.933,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43428
	8743	4787760	0,00	14.800,00	4.786.733,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402646
	8743	4787075	0,00	42.520,00	4.829.253,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 402645
	8743	4787094	0,00	1.251,70	4.830.505,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12288
	8743	4787651	0,00	26.006,97	4.856.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124320
	8743	4787207	0,00	78.424,12	4.934.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499196
	8743	4786958	0,00	40.519,57	4.975.455,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147005
						REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949376

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8743	4787451	0,00	1.191,00	4.976.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218987
	8743	4787573	0,00	1.200,00	4.977.846,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124316
	8743	4787575	0,00	1.251,70	4.979.098,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124381
	8743	4787653	0,00	2.471,20	4.981.569,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 56820
	8743	4787752	0,00	90,29	4.981.660,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516252
	8743	4787336	0,00	7.377,23	4.989.037,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301457
	8743	4787341	0,00	2.228,85	4.991.266,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949313
	8743	4787641	0,00	98,00	4.991.364,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1419
	8743	4787671	0,00	1.251,70	4.992.615,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124317
	8743	4787758	0,00	1.332,56	4.993.948,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38864
	8743	4787333	0,00	298,32	4.994.246,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213835
	8743	4787347	0,00	72,78	4.994.319,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18447
	8743	4787085	0,00	240,00	4.994.559,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 196672
	8743	4787220	0,00	51,70	4.994.611,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124318
	8743	4787759	0,00	7.749,00	5.002.360,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 205412
	8743	4786959	0,00	8.094,73	5.010.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949395
	8743	4786974	0,00	103,40	5.010.558,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124319
	8743	4787071	0,00	343,52	5.010.901,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9153
	8743	4787538	0,00	3.400,00	5.014.301,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 282
	8743	4787554	0,00	19.704,60	5.034.006,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 207067
	8743	4786962	0,00	858,45	5.034.864,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1711
	8743	4787073	0,00	558,08	5.035.422,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218932
	8743	4787539	0,00	488,39	5.035.911,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43503
	8743	4786952	0,00	513,97	5.036.425,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43501
	8743	4787448	0,00	72,78	5.036.498,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18460
	8743	4787574	0,00	1.251,70	5.037.749,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124382
	8743	4787652	0,00	73.067,00	5.110.816,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174946
26/10/2021	8743	4789244	60.277,20	0,00	5.050.539,63	8 EDOC 2021000308121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143618
	8743	4787762	0,00	630,00	5.051.169,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73074
	8743	4789245	13.515,00	0,00	5.037.654,63	8 EDOC 2021000308127 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 8943
26/10/2021	8743	4789246	734,55	0,00	5.036.920,08	8 EDOC 2021000308223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1656
	8743	4789249	74.480,00	0,00	4.962.440,08	8 EDOC 2021000308193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 594982
	8743	4789250	1.047,00	0,00	4.961.393,08	8 EDOC 2021000308203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18813
	8743	4789247	1.150,00	0,00	4.960.243,08	8 EDOC 2021000308236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPLEN MEDICAL LTDA 70828
	8743	4786967	0,00	1.344,48	4.961.587,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516480
	8743	4786970	0,00	936,58	4.962.524,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516372
	8743	4787437	0,00	561,66	4.963.085,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516345
	8743	4787443	0,00	50,65	4.963.136,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18484
	8743	4787086	0,00	561,66	4.963.698,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516427
	8743	4787564	0,00	1.120,00	4.964.818,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516346
	8743	4787209	0,00	1.163,90	4.965.982,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516457
	8743	4787658	0,00	936,58	4.966.918,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516381
	8743	4787667	0,00	332,21	4.967.250,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516371
	8743	4787078	0,00	1.096,39	4.968.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516380
	8743	4787565	0,00	270,87	4.968.618,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516370
	8743	4787213	0,00	154,38	4.968.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516388
	8743	4787662	0,00	648,11	4.969.420,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516439
	8743	4787320	0,00	72,78	4.969.493,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 18438
	8743	4787342	0,00	800,00	4.970.293,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12583
	8743	4786964	0,00	561,66	4.970.854,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516411
	8743	4787079	0,00	648,11	4.971.503,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516461
	8743	4787548	0,00	10.680,00	4.982.183,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152156
	8743	4787549	0,00	805,50	4.982.988,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MP

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94763
26/10/2021	8743	4787646	0,00	26.841,00	5.009.829,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111974
	8743	4787650	0,00	1.350,00	5.011.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500315
	8743	4787657	0,00	162,42	5.011.342,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147407
	8743	4787338	0,00	989,15	5.012.331,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516373
	8743	4786969	0,00	1.163,90	5.013.495,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516405
	8743	4787087	0,00	648,11	5.014.143,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516421
	8743	4787556	0,00	362,29	5.014.505,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516468
	8743	4787563	0,00	648,11	5.015.153,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516437
	8743	4787202	0,00	35,76	5.015.189,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516736
	8743	4786968	0,00	1.096,39	5.016.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516339
	8743	4787446	0,00	478,03	5.016.763,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31774
	8743	4787456	0,00	270,87	5.017.034,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516385
	8743	4787546	0,00	300,79	5.017.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297984
	8743	4787645	0,00	1.200,00	5.018.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124297
	8743	4787205	0,00	10.000,00	5.028.535,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111975
	8743	4787663	0,00	800,00	5.029.335,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 13597
	8743	4787753	0,00	32.963,25	5.062.298,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949582
	8743	4787763	0,00	2.272,00	5.064.570,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA 16152
	8743	4787768	0,00	221,94	5.064.792,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516329
	8743	4786953	0,00	1.609,70	5.066.402,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124321
	8743	4787542	0,00	125,00	5.066.527,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511401
	8743	4787769	0,00	1.163,90	5.067.691,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516409
	8743	4787339	0,00	1.857,88	5.069.549,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516454
	8743	4787344	0,00	1.163,90	5.070.712,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516402
	8743	4787431	0,00	125,00	5.070.837,99	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511422
26/10/2021	8743	4787080	0,00	648,11	5.071.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516441
	8743	4787547	0,00	3.084,00	5.074.570,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 213995
	8743	4787326	0,00	1.163,90	5.075.734,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516243
	8743	4786965	0,00	1.096,39	5.076.830,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516376
	8743	4787435	0,00	6.922,72	5.083.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48645
	8743	4787070	0,00	6.150,00	5.089.903,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1500080
	8743	4787540	0,00	1.303,40	5.091.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124322
	8743	4787541	0,00	1.200,00	5.092.406,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124296
	8743	4787562	0,00	648,11	5.093.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516451
	8743	4787666	0,00	205,84	5.093.260,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516333
	8743	4789243	478,80	0,00	5.092.781,66	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43113
27/10/2021	8743	4789257	707,76	0,00	5.092.073,90	8 EDOC 20210003.08221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31135
	8743	4787340	0,00	3.420,00	5.095.493,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6098
	8743	4789261	6.600,00	0,00	5.088.893,90	8 EDOC 2021000308095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RG PLANEJADOS 13
	8743	4789262	2.839,20	0,00	5.086.054,70	8 EDOC 20210003.08237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EDILSON JASON DA SILVA 293
	8743	4789256	410,18	0,00	5.085.644,52	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43164
	8743	4789254	2.990,40	0,00	5.082.654,12	8 EDOC 2021000308122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11126
	8743	4789260	388,80	0,00	5.082.265,32	8 EDOC 20210003.08064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55431
	8743	4789258	268,80	0,00	5.081.996,52	8 EDOC 2021000308067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15585
	8743	4786971	0,00	10.736,00	5.092.732,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35608
	8743	4787445	0,00	51,70	5.092.784,22	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124484
	8743	4787084	0,00	1.195,50	5.093.979,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6100
	8743	4787553	0,00	1.430,70	5.095.410,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124689

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8743	4787578	0,00	3.160,00	5.098.570,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117110
	8743	4787656	0,00	5.836,20	5.104.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66924
	8743	4787668	0,00	6.900,00	5.111.306,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7815
	8743	4787218	0,00	12.965,00	5.124.271,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3699
	8743	4787343	0,00	10.500,00	5.134.771,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949735
	8743	4787449	0,00	8.880,00	5.143.651,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115127
	8743	4787068	0,00	103,40	5.143.755,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124482
	8743	4787076	0,00	1.430,70	5.145.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124479
	8743	4787655	0,00	6.400,00	5.151.585,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1978427
	8743	4787761	0,00	3.258,00	5.154.843,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 988
	8743	4787450	0,00	25.383,90	5.180.227,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 841
	8743	4787077	0,00	2.451,70	5.182.679,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124480
	8743	4787222	0,00	2.300,00	5.184.979,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117111
	8743	4787332	0,00	51,70	5.185.031,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124686
	8743	4787444	0,00	2.579,00	5.187.610,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124483
	8743	4787576	0,00	16.490,00	5.204.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 34001
	8743	4787457	0,00	63,94	5.204.163,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18502
	8743	4787090	0,00	26.400,00	5.230.563,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 13126
	8743	4787221	0,00	3.160,00	5.233.723,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117170
	8743	4787337	0,00	1.379,00	5.235.102,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124481
	8743	4787069	0,00	2.758,00	5.237.860,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124688
	8743	4787089	0,00	341,00	5.238.201,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 21398
	8743	4787649	0,00	2.451,70	5.240.653,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124687
	8743	4787208	0,00	651,71	5.241.305,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224190
	8743	4787770	0,00	15.496,15	5.256.801,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40276
	8743	4787334	0,00	2.559,20	5.259.360,72	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 1933
	8743	4787352	0,00	3.160,00	5.262.520,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 116843
	8743	4787072	0,00	2.398,00	5.264.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512250
	8743	4787555	0,00	2.870,40	5.267.789,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11638
	8743	4787206	0,00	1.482,40	5.269.271,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124685

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8743	4787654	0,00	2.710,00	5.271.981,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6789
	8743	4789255	749,90	0,00	5.271.231,62	8 EDOC 2021000308194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DROGARIA VIDAL EIRELI 1328
28/10/2021	8743	4789268	1.260,00	0,00	5.269.971,62	8 EDOC 2021000308218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104808
	8743	4787350	0,00	40.900,00	5.310.871,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP 16339
	8743	4789270	257,53	0,00	5.310.614,09	8 EDOC 2021000308145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 8958
	8743	4789274	1.875,00	0,00	5.308.739,09	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3622
	8743	4789273	6.028,00	0,00	5.302.711,09	8 EDOC 2021000308130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3621
	8743	4789264	700,00	0,00	5.302.011,09	8 EDOC 20210003.08133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137592
	8743	4789267	600,00	0,00	5.301.411,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191212
	8743	4789275	14.640,00	0,00	5.286.771,09	8 EDOC 2021000308131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34644
	8743	4789266	240,00	0,00	5.286.531,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191211
	8743	4789265	12.000,00	0,00	5.274.531,09	8 EDOC 2021000308140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191196
	8743	4789276	399,08	0,00	5.274.132,01	8 EDOC 20210003.08137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 137593
	8743	4789277	10.715,22	0,00	5.263.416,79	8 EDOC 2021000308070 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381176
	8743	4787091	0,00	69.826,40	5.333.243,19	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464171
	8743	4787346	0,00	2.579,00	5.335.822,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124243
	8743	4787351	0,00	17.160,00	5.352.982,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA 4932
	8743	4787353	0,00	6.674,40	5.359.656,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56483
	8743	4786934	0,00	1.300,00	5.360.956,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 70
	8743	4786973	0,00	4.080,00	5.365.036,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1579
	8743	4787054	0,00	105,00	5.365.141,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 5561
	8743	4787096	0,00	8.771,46	5.373.913,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56338
	8743	4787526	0,00	1.125,00	5.375.038,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4904
	8743	4787180	0,00	15.470,00	5.390.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIBO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI 4903
28/10/2021	8743	4787466	0,00	33.000,00	5.423.508,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35481
	8743	4787669	0,00	228,00	5.423.736,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6088
	8743	4787571	0,00	694,48	5.424.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35609
	8743	4787572	0,00	2.265,84	5.426.696,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 43877
	8743	4786972	0,00	1.609,70	5.428.306,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124245
	8743	4787427	0,00	63,86	5.428.369,93	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 18525
	8743	4787463	0,00	38.858,33	5.467.228,26	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 641
	8743	4787519	0,00	8.040,00	5.475.268,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 198293
	8743	4787566	0,00	2.400,00	5.477.668,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124690
	8743	4787567	0,00	1.200,00	5.478.868,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124244
	8743	4787577	0,00	2.380,00	5.481.248,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499866
	8743	4787673	0,00	6.960,24	5.488.208,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56474
	8743	4787216	0,00	2.809,70	5.491.018,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124692
	8743	4787743	0,00	5.448,60	5.496.466,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 114680
	8743	4787304	0,00	525,00	5.496.991,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138478
	8743	4787460	0,00	2.451,70	5.499.443,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124691
	8743	4787461	0,00	1.251,70	5.500.695,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124247
	8743	4786976	0,00	118,15	5.500.813,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390478
	8743	4787093	0,00	1.456,82	5.502.270,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35594
	8743	4787670	0,00	4.441,20	5.506.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 57967
	8743	4789271	11.150,03	0,00	5.495.561,34	8 EDOC 2021000308144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 563502
29/10/2021	8743	4789279	480,55	0,00	5.495.080,79	8 EDOC 2021000308070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43193
	8743	4787425	0,00	2.398,00	5.497.478,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512558
	8743	4789280	2.630,70	0,00	5.494.848,09	8 EDOC 2021000308397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 123312
	8743	4789281	4.200,00	0,00	5.490.648,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191507
	8743	4789287	120,00	0,00	5.490.528,09	8 EDOC 2021000308162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 73
	8743	4789292	1.600,00	0,00	5.488.928,09	8 EDOC 2021000308154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ULTRA HOSPITALAR LTDA 115928
29/10/2021	8743	4789282	4.290,00	0,00	5.484.638,09	8 EDOC 2021000308297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 191627
	8743	4789284	5.132,40	0,00	5.479.505,69	8 EDOC 2021000308150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65645
	8743	4789283	160.000,00	0,00	5.319.505,69	8 EDOC 2021000308151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281732
	8743	4789285	10.712,00	0,00	5.308.793,69	8 EDOC 2021000308226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36624
	8743	4787181	0,00	764,34	5.309.558,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517922
	8743	4787727	0,00	245,23	5.309.803,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43556
	8743	4787421	0,00	154,38	5.309.957,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517918
	8743	4787046	0,00	11.076,52	5.321.034,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 0135
	8743	4787179	0,00	5.815,00	5.326.849,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1951
	8743	4787626	0,00	11.490,05	5.338.339,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 384766
	8743	4787722	0,00	340,00	5.338.679,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202115431
	8743	4787528	0,00	648,11	5.339.327,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516092
	8743	4787533	0,00	406,56	5.339.733,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56406
	8743	4787174	0,00	52.620,00	5.392.353,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148157
	8743	4787721	0,00	11.920,00	5.404.273,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 148217
	8743	4787723	0,00	2.387,15	5.406.661,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220607
	8743	4787728	0,00	255,90	5.406.916,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43539
	8743	4787410	0,00	2.730,00	5.409.646,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4053
	8743	4787527	0,00	792,00	5.410.438,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 84
	8743	4787178	0,00	1.580,00	5.412.018,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 607
	8743	4787629	0,00	648,11	5.412.667,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516052
	8743	4787731	0,00	8.394,40	5.421.061,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6175
	8743	4787305	0,00	2.541,44	5.423.602,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 76
	8743	4786942	0,00	3.537,80	5.427.140,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 67051
	8743	4787529	0,00	1.096,39	5.428.237,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						517920
29/10/2021	8743	4787419	0,00	2.200,00	5.430.437,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP 45111
	8743	4787041	0,00	3.185,00	5.433.622,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 601
	8743	4787627	0,00	67.640,88	5.501.262,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949864
	8743	4786933	0,00	183,81	5.501.446,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516306
	8743	4787411	0,00	44.500,00	5.545.946,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 605
	8743	4789286	3.445,70	0,00	5.542.501,06	8 EDOC 2021000308240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34763
30/10/2021	8743	4786935	0,00	1.464,00	5.543.965,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124525
	8743	4787313	0,00	3.160,00	5.547.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117632
	8743	4787631	0,00	3.600,00	5.550.725,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124667
	8743	4787420	0,00	2.451,70	5.553.176,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124679
	8743	4787428	0,00	905,90	5.554.082,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517937
	8743	4787048	0,00	1.379,00	5.555.461,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124666
	8743	4787736	0,00	1.713,10	5.557.174,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124668
	8743	4786941	0,00	2.451,70	5.559.626,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124677
	8743	4787058	0,00	648,11	5.560.274,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518310
	8743	4787535	0,00	648,11	5.560.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518266
	8743	4787636	0,00	648,11	5.561.570,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518325
	8743	4787184	0,00	103,40	5.561.674,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124682
	8743	4787314	0,00	5.800,00	5.567.474,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117377
	8743	4786945	0,00	183,81	5.567.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518350
	8743	4787055	0,00	1.163,90	5.568.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518226
	8743	4787056	0,00	648,11	5.569.470,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518321
	8743	4787059	0,00	648,11	5.570.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518285
	8743	4787183	0,00	51,70	5.570.169,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124526
	8743	4787740	0,00	648,11	5.570.817,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518311
	8743	4787311	0,00	1.609,70	5.572.427,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124675
	8743	4786939	0,00	103,40	5.572.531,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124669

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2021	8743	4786944	0,00	648,11	5.573.179,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518328
	8743	4787423	0,00	3.160,00	5.576.339,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117380
	8743	4787060	0,00	3.160,00	5.579.499,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117631
	8743	4787531	0,00	51,70	5.579.550,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124674
	8743	4787182	0,00	51,70	5.579.602,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124523
	8743	4787188	0,00	936,58	5.580.539,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517926
	8743	4787735	0,00	2.400,00	5.582.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124671
	8743	4787742	0,00	936,58	5.583.875,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517946
	8743	4787307	0,00	51,70	5.583.927,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124684
	8743	4787312	0,00	3.160,00	5.587.087,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117813
	8743	4787318	0,00	648,11	5.587.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518318
	8743	4786938	0,00	2.630,70	5.590.366,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124670
	8743	4787424	0,00	1.251,70	5.591.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124672
	8743	4787047	0,00	3.160,00	5.594.777,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117382
	8743	4787052	0,00	3.160,00	5.597.937,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117633
	8743	4787532	0,00	125,00	5.598.062,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512767
	8743	4787625	0,00	505,74	5.598.568,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517949
	8743	4787638	0,00	648,11	5.599.216,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518280
	8743	4787190	0,00	1.163,90	5.600.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518223
	8743	4787422	0,00	51,70	5.600.432,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124683
	8743	4787053	0,00	3.160,00	5.603.592,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117378
	8743	4787628	0,00	2.630,70	5.606.223,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124750
	8743	4787637	0,00	764,34	5.606.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517938
	8743	4787639	0,00	989,15	5.607.976,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518333
	8743	4787187	0,00	5.800,00	5.613.776,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117814
	8743	4787189	0,00	1.120,00	5.614.896,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517930
	8743	4787310	0,00	1.251,70	5.616.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124673
	8743	4786940	0,00	1.200,00	5.617.348,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRO LTDA ME 124678
30/10/2021	8743	4787049	0,00	51,70	5.617.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124665
	8743	4787057	0,00	648,11	5.618.048,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518316
	8743	4787630	0,00	2.809,70	5.620.857,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124681
	8743	4787632	0,00	1.788,70	5.622.646,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124676
	8743	4787635	0,00	1.163,90	5.623.810,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518236
	8743	4787191	0,00	1.296,22	5.625.106,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518250
	8743	4787741	0,00	648,11	5.625.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518275
	8743	4787530	0,00	51,70	5.625.806,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124524
31/10/2021	8743	4787042	0,00	103,40	5.625.909,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125281
	8743	4787050	0,00	3.160,00	5.629.069,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117815
	8743	4787061	0,00	51,70	5.629.121,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125100
	8743	4787518	0,00	103,40	5.629.224,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124820
	8743	4787523	0,00	1.200,00	5.630.424,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125102
	8743	4787524	0,00	51,70	5.630.476,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125089
	8743	4787525	0,00	51,70	5.630.528,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125086
	8743	4787622	0,00	4.061,40	5.634.589,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124816
	8743	4787193	0,00	125,00	5.634.714,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511900
	8743	4787726	0,00	2.451,70	5.637.166,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124813
	8743	4787308	0,00	3.160,00	5.640.326,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117395
	8743	4787309	0,00	158,00	5.640.484,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117391
	8743	4787319	0,00	125,00	5.640.609,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513312
	8743	4786931	0,00	2.630,70	5.643.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125077
	8743	4787037	0,00	1.430,70	5.644.670,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124822
	8743	4787634	0,00	125,00	5.644.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 510914
	8743	4787724	0,00	125,00	5.644.920,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511975
	8743	4787730	0,00	103,40	5.645.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125075
	8743	4787737	0,00	3.160,00	5.648.184,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117818
	8749	4789484	201.122,00	0,00	5.447.062,19	REVERSAO DE LANAC IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 09/2020
	8586	4722706	20,00	0,00	5.447.042,19	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021 DOC.516728
31/10/2021	8667	4756562	220.010,00	0,00	5.227.032,19	REVERSAO DE LANAC. IMPORTACAO EM CONTAS TROCADAS 10/2021
	8586	4718846	118,15	0,00	5.226.914,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1397240
	8586	4722704	648,11	0,00	5.226.265,93	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516228
	8586	4722705	8,05	0,00	5.226.257,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.516728
	8667	4756562	0,00	217.510,00	5.443.767,88	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 10/2021
	8743	4786943	0,00	1.873,70	5.445.641,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124764
	8743	4787520	0,00	1.430,70	5.447.072,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124760
	8743	4787186	0,00	2.900,00	5.449.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117811
	8743	4787194	0,00	125,00	5.450.097,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512522
	8743	4787417	0,00	1.251,70	5.451.348,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124765
	8743	4787062	0,00	125,00	5.451.473,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512859
	8743	4787175	0,00	1.690,00	5.453.163,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124824
	8743	4787633	0,00	158,00	5.453.321,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117812
	8743	4787640	0,00	125,00	5.453.446,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513615
	8743	4787725	0,00	1.430,70	5.454.877,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124815
	8743	4787316	0,00	1.430,70	5.456.308,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124818
	8743	4786947	0,00	125,00	5.456.433,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511612
	8743	4787416	0,00	4.217,10	5.460.650,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125076
	8743	4787418	0,00	51,70	5.460.702,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125103
	8743	4787043	0,00	230,70	5.460.932,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125092
	8743	4787045	0,00	51,70	5.460.984,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125088
	8743	4787176	0,00	2.630,70	5.463.615,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124763
	8743	4787732	0,00	2.400,00	5.466.015,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125087
	8743	4787733	0,00	3.160,00	5.469.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117389
	8743	4787302	0,00	103,40	5.469.278,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124761
	8743	4787315	0,00	2.579,00	5.471.857,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125085
	8743	4787317	0,00	51,70	5.471.909,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125083
	8667	4756562	0,00	2.500,00	5.474.409,38	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 10/2021
	8743	4786930	0,00	125,00	5.474.534,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 513613

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4786946	0,00	51,70	5.474.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125099
	8743	4787426	0,00	3.160,00	5.477.746,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117401
	8743	4787038	0,00	365,00	5.478.111,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 73915
	8743	4787044	0,00	2.579,00	5.480.690,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125090
	8743	4787051	0,00	3.160,00	5.483.850,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117402
	8743	4787522	0,00	2.579,00	5.486.429,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125101
	8743	4787185	0,00	2.900,00	5.489.329,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117809
	8743	4787300	0,00	1.430,70	5.490.759,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124821
	8743	4787744	0,00	125,00	5.490.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 512131
	8743	4787303	0,00	1.200,00	5.492.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125278
	8743	4787414	0,00	51,70	5.492.136,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125081
	8743	4787039	0,00	51,70	5.492.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124762
	8743	4787040	0,00	1.200,00	5.493.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125279
	8743	4787516	0,00	2.503,40	5.495.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124814
	8743	4787521	0,00	51,70	5.495.943,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124758
	8743	4787192	0,00	51,70	5.495.994,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124823
	8743	4787729	0,00	51,70	5.496.046,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125078
	8743	4787734	0,00	3.160,00	5.499.206,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117406
	8743	4787739	0,00	1.430,70	5.500.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125084
	8743	4787301	0,00	1.558,00	5.502.195,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125080
	8743	4787306	0,00	51,70	5.502.247,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125091
	8749	4789484	0,00	33.510,00	5.535.757,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAŠS 09/2020
	8743	4786932	0,00	183,70	5.535.940,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125105
	8743	4786936	0,00	3.160,00	5.539.100,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117396
	8743	4787412	0,00	51,70	5.539.152,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124819
	8743	4787413	0,00	51,70	5.539.204,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125082
	8743	4787415	0,00	51,70	5.539.255,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125079
	8743	4787517	0,00	1.379,00	5.540.634,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124817
	8743	4787624	0,00	51,70	5.540.686,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 124759
	8743	4787177	0,00	1.558,00	5.542.244,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 125277
	8743	4787738	0,00	5.800,00	5.548.044,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117816
	8749	4789484	0,00	167.612,00	5.715.656,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.232.055,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8743	4786937	0,00	3.160,00	5.718.816,58	HOSPITALAR DO MAÏS 09/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 117383
			6.759.344,05	6.246.105,42	5.718.816,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.992.813,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787953	0,00	7.200,00	3.000.013,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780
	8743	4787883	0,00	262.010,00	3.262.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	8743	4787876	0,00	126.868,00	3.388.891,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
	8743	4787935	0,00	1.600,00	3.390.491,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861
	8743	4788000	1.500,00	0,00	3.388.991,35	8 EDOC 2021000307146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052953
	8743	4787963	0,00	38.912,62	3.427.903,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
	8743	4787889	0,00	18.098,14	3.446.002,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4788003	7.200,00	0,00	3.438.802,11	8 EDOC 2021000307074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052559
04/10/2021	8743	4788042	396.305,63	0,00	3.042.496,48	8 EDOC 2021000307461 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
	8743	4788038	648.704,02	0,00	2.393.792,46	8 EDOC 2021000307406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8743	4788053	232.750,00	0,00	2.161.042,46	8 EDOC 2021000307594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
05/10/2021	8743	4788146	126.868,00	0,00	2.034.174,46	8 EDOC 20210003.06847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517
	8743	4787926	0,00	9.456,00	2.043.630,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	8743	4788101	118.749,63	0,00	1.924.880,83	8 EDOC 20210003.07044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
	8743	4788093	43.788,96	0,00	1.881.091,87	8 EDOC 2021000307344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
	8743	4787925	0,00	83.456,27	1.964.548,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	8743	4788109	75.712,86	0,00	1.888.835,28	8 EDOC 2021000307265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 338
06/10/2021	8743	4787979	8.122,38	0,00	1.880.712,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8743	4787924	0,00	277.072,34	2.157.785,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.992.813,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OESTE 65
06/10/2021	8743	4787915	0,00	132.431,28	2.290.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
	8743	4787916	0,00	396.364,00	2.686.580,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
07/10/2021	8743	4787960	0,00	290.575,00	2.977.155,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
	8743	4787920	0,00	228.586,98	3.205.742,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
08/10/2021	8743	4787948	0,00	503.097,74	3.708.840,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
11/10/2021	8743	4788232	12.407,13	0,00	3.696.433,11	EDOC 20210003.7732 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
	8743	4787867	0,00	38.266,90	3.734.700,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
13/10/2021	8743	4787868	0,00	11.187,95	3.745.887,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963
14/10/2021	8743	4787862	0,00	86.813,94	3.832.701,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4787847	0,00	29.256,38	3.861.958,28	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4787848	0,00	1.216,76	3.863.175,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4787958	0,00	1.216,76	3.864.391,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
15/10/2021	8743	4787905	0,00	1.618,31	3.866.010,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
18/10/2021	8743	4787852	0,00	463.344,00	4.329.354,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
19/10/2021	8743	4788404	377.652,40	0,00	3.951.701,71	8 EDOC 2021000308003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4788410	131.528,29	0,00	3.820.173,42	8 EDOC 20210003.07742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
	8743	4787970	18.711,60	0,00	3.801.461,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4787981	7.382,09	0,00	3.794.079,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
20/10/2021	8743	4788539	1.190,58	0,00	3.792.889,15	8 EDOC 20210003.08168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4787993	502,58	0,00	3.792.386,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4788784	277.072,34	0,00	3.515.314,23	8 EDOC 20210003.07933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
	8743	4788639	229.284,36	0,00	3.286.029,87	8 EDOC 2021000307490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.992.813,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
20/10/2021	8743	4787985	434,36	0,00	3.285.595,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4788596	441.470,40	0,00	2.844.125,11	8 EDOC 20210003.07171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	8743	4788423	290.575,00	0,00	2.553.550,11	8 EDOC 20210003.07307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8743	4788984	220.464,60	0,00	2.333.085,51	EDOC 20210003.07303 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8743	4787966	146,36	0,00	2.332.939,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4787992	20,10	0,00	2.332.919,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4788942	503.097,74	0,00	1.829.821,31	8 EDOC 20210003.08068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
	8743	4788959	18.098,14	0,00	1.811.723,17	8 EDOC 20210003.08048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4787977	123,49	0,00	1.811.599,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4788547	28.986,53	0,00	1.782.613,15	8 EDOC 2021000308178 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4788550	38.266,90	0,00	1.744.346,25	8 EDOC 20210003.08081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
	8743	4789159	1.197,76	0,00	1.743.148,49	8 EDOC 2021000308173 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4788783	85.877,00	0,00	1.657.271,49	8 EDOC 2021000308176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4787984	6,08	0,00	1.657.265,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4787986	14,29	0,00	1.657.251,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4787994	6,10	0,00	1.657.245,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4787886	0,00	1.218,15	1.658.463,17	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
21/10/2021	8743	4787869	0,00	617.380,84	2.275.844,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
22/10/2021	8743	4789202	11.187,95	0,00	2.264.656,06	8 EDOC 2021000308110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11963
25/10/2021	8743	4787877	0,00	134.429,19	2.399.085,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.992.813,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	8743	4787921	0,00	293.041,44	2.692.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
27/10/2021	8743	4787860	0,00	407.671,81	3.099.798,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
29/10/2021	8743	4787849	0,00	137.124,73	3.236.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
30/10/2021	8743	4787932	0,00	262.010,00	3.498.933,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	8743	4787980	21.873,60	0,00	3.477.059,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	8743	4787989	4.277,31	0,00	3.472.782,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	8743	4787968	3.336,25	0,00	3.469.446,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
			4.384.892,81	4.861.525,53	3.469.446,07	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4788006	1.498,00	0,00	8.650.767,45	EDOC 2021000307402 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 13453196860
	8743	4787991	16.269,78	0,00	8.634.497,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	8743	4787967	19.430,00	0,00	8.615.067,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
	8743	4788007	5.280,00	0,00	8.609.787,67	8 EDOC 2021000307048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA ELETRONICA LTDA 21912
	8743	4787887	0,00	996,34	8.610.784,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 63
	8743	4787907	0,00	218.584,94	8.829.368,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610
	8743	4787934	0,00	1.403,56	8.830.772,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
	8743	4787863	0,00	18.416,64	8.849.189,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
	8743	4787873	0,00	1.976,10	8.851.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499
	8743	4787885	0,00	119.086,50	8.970.251,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	8743	4787895	0,00	189.688,88	9.159.940,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
	8743	4787939	0,00	32.485,00	9.192.425,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
04/10/2021	8743	4788064	1.378,00	0,00	9.191.047,63	8 EDOC 2021000307277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAMUTE MAQ DE COSTURA 948
	8743	4787930	0,00	1.063,80	9.192.111,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
	8743	4787975	27.245,67	0,00	9.164.865,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4788047	46.239,84	0,00	9.118.625,92	8 EDOC 20210003.06975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
04/10/2021	8743	4788054	2.090,00	0,00	9.116.535,92	8 EDOC 2021000307349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 400
	8743	4788068	109.093,25	0,00	9.007.442,67	7 EDOC 2021000306960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051045221
	8743	4788008	6.304,00	0,00	9.001.138,67	8 EDOC 20210003070185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
	8743	4788033	384.653,23	0,00	8.616.485,44	8 EDOC 2021000307030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
	8743	4787957	0,00	475.922,03	9.092.407,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
	8743	4789309	0,00	480,00	9.092.887,47	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021
	8743	4787851	0,00	280.474,42	9.373.361,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
	8743	4787961	0,00	20.685,00	9.394.046,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	8743	4789310	0,00	480,00	9.394.526,89	ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021
	8743	4787900	0,00	2.758,34	9.397.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263
	8743	4787901	0,00	4.300,00	9.401.585,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918
	8743	4787954	0,00	2.900,00	9.404.485,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20
	8743	4787927	0,00	214.752,65	9.619.237,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119
	8743	4788044	480,00	0,00	9.618.757,88	8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942
05/10/2021	8743	4788099	14.957,43	0,00	9.603.800,45	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304
	8743	4787899	0,00	388.533,25	9.992.333,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	8743	4788153	9.013,44	0,00	9.983.320,26	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20010
	8743	4788144	41.268,68	0,00	9.942.051,58	8 EDOC 20210003.06973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676
	8743	4788147	55.447,13	0,00	9.886.604,45	8 EDOC 20210003.06462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788155	1.000,00	0,00	9.885.604,45	EDOC 2021000307346 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6676
	8743	4788156	1.499,00	0,00	9.884.105,45	EDOC 2021000307347 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 6679
	8743	4788096	237.984,74	0,00	9.646.120,71	8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711
	8743	4788133	1.820,00	0,00	9.644.300,71	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 886
	8743	4788145	119.086,50	0,00	9.525.214,21	8 EDOC 20210003.07327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	8743	4788100	14.571,02	0,00	9.510.643,19	8 EDOC 20210003.07305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305
	8743	4788103	448.581,15	0,00	9.062.062,04	8 EDOC 2021000307333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
	8743	4788106	22.769,43	0,00	9.039.292,61	8 EDOC 2021000306950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250
	8743	4788114	11.500,00	0,00	9.027.792,61	8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 1843
	8743	4788135	11.626,95	0,00	9.016.165,66	8 EDOC 2021000307620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4639
	8743	4788084	29.272,32	0,00	8.986.893,34	8 EDOC 2021000307537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374
	8743	4788102	19.382,15	0,00	8.967.511,19	8 EDOC 2021000307275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 000123633
	8743	4788138	72.367,18	0,00	8.895.144,01	8 EDOC 20210003.07570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
	8743	4788149	31.755,00	0,00	8.863.389,01	8 EDOC 20210003.07251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3209
	8743	4788108	64.958,30	0,00	8.798.430,71	8 EDOC 2021000307064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172
	8743	4788134	32.223,03	0,00	8.766.207,68	8 EDOC 2021000307059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 887
	8743	4788152	3.800,00	0,00	8.762.407,68	EDOC 20210003.07303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 878
	8743	4788154	2.917,47	0,00	8.759.490,21	EDOC 2021000307337 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20011
	8743	4788140	314.797,49	0,00	8.444.692,72	8 EDOC 20210003.07086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 50
	8743	4787952	0,00	5.280,00	8.449.972,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	8.652.265,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ELETRONICA LTDA 22064	
05/10/2021	8743	4787864	0,00	542.744,58	8.992.717,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234	
	8743	4787941	0,00	7.323,10	9.000.040,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013199786	
	8743	4787946	0,00	4.590,41	9.004.630,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531	
	8743	4787874	0,00	1.510,00	9.006.140,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270	
	8743	4787866	0,00	257.354,94	9.263.495,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914	
	8743	4787890	0,00	60.689,79	9.324.185,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519	
	8743	4787902	0,00	106.034,25	9.430.219,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909	
	8743	4787919	0,00	13.878,00	9.444.097,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614	
	8743	4789307	0,00	11.500,00	9.455.597,79	ESTORNO 8 EDOC 20210003.06482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	
	8743	4788107	10.912,22	0,00	9.444.685,57	GERADORES EIRELI 1843 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/10/2021	
06/10/2021	8743	4788167	2.654,54	0,00	9.442.031,03	8 EDOC 2021000307055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2594	
	8743	4788159	480,00	0,00	9.441.551,03	8 EDOC 20210003.07438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359	
	8743	4788160	11.500,00	0,00	9.430.051,03	EDOC 20210003.07602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942	
	8743	4788166	355.250,00	0,00	9.074.801,03	8 EDOC 2021000306482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI	
	8743	4787913	0,00	400.585,50	9.475.386,53	GERADORES EIRELI 1843 8 EDOC 2021000307224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 2516	
	8743	4787884	0,00	16.000,00	9.491.386,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013	
	8743	4787853	0,00	113.909,42	9.605.295,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183	
	8743	4787950	0,00	38.494,18	9.643.790,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410	
	8743	4787909	0,00	350.506,29	9.994.296,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808	
07/10/2021	8743	4788174	112,80	0,00	9.994.183,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31819171	
	8743	4787906	0,00	590,00	9.994.773,62	8 EDOC 2021000307242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161331	
	8743	4787929	0,00	12.337,44	10.007.111,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927	
	8743	4787896	0,00	2.766,67	10.009.877,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021	
						REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787893	0,00	909,00	10.010.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
	8743	4787894	0,00	72.367,18	10.083.153,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
	8743	4787918	0,00	4.609,80	10.087.763,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	8743	4787940	0,00	1.553,00	10.089.316,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003
08/10/2021	8743	4787978	131,83	0,00	10.089.184,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
	8743	4788215	2.830,67	0,00	10.086.354,21	8 EDOC 2021000307256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
	8743	4787969	615,12	0,00	10.085.739,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
	8743	4788182	13.683,60	0,00	10.072.055,49	EDOC 20210003.07757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
	8743	4788186	3.000,00	0,00	10.069.055,49	8 EDOC 2021000307693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325
	8743	4788185	17.801,52	0,00	10.051.253,97	8 E-DOC 2021000307777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
	8743	4787944	0,00	14.571,02	10.065.824,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
	8743	4787917	0,00	9.013,44	10.074.838,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487
	8743	4787956	0,00	6.304,00	10.081.142,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
	8743	4787861	0,00	2.917,47	10.084.059,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488
	8743	4787872	0,00	21.129,26	10.105.189,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707
	8743	4787959	0,00	14.957,43	10.120.146,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
	8743	4787951	0,00	325,08	10.120.471,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563
11/10/2021	8743	4788233	996,34	0,00	10.119.475,33	EDOC 20210003.7766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 63
	8743	4788309	1.250,00	0,00	10.118.225,33	8 EDOC 2021000307422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131
	8743	4788310	4.088,39	0,00	10.114.136,94	8 EDOC 2021000307223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
	8743	4787937	0,00	1.767,20	10.115.904,14	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264
	8743	4788241	1.672,13	0,00	10.114.232,01	8 EDOC 2021000307832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 4825
	8743	4788311	4.260,32	0,00	10.109.971,69	8 EDOC 2021000307221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3145894
	8743	4787856	0,00	112,80	10.110.084,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788312	18.454,72	0,00	10.091.629,77	8 EDOC 2021000307352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
13/10/2021	8743	4787987	17,00	0,00	10.091.612,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994
	8743	4788328	3.237,57	0,00	10.088.375,20	8 EDOC 2021000307450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
	8743	4787891	0,00	15.569,56	10.103.944,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
	8743	4787880	0,00	4.088,39	10.108.033,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115
	8743	4787962	0,00	900,00	10.108.933,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90
	8743	4788327	833,00	0,00	10.108.100,15	8 EDOC 2021000307571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994
14/10/2021	8743	4788348	7.323,10	0,00	10.100.777,05	EDOC 2021000307906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OI S.A. 013199786
	8743	4787936	0,00	2.962,50	10.103.739,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613
	8743	4787910	0,00	102.000,00	10.205.739,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328
15/10/2021	8743	4788359	2.758,34	0,00	10.202.981,21	8 EDOC 2021000307815 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263
	8743	4787854	0,00	134.821,70	10.337.802,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
	8743	4787949	0,00	1.700,00	10.339.502,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1
	8743	4787857	0,00	13.644,00	10.353.146,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966
	8743	4787882	0,00	1.499,00	10.354.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6895
16/10/2021	8743	4787878	0,00	768.761,24	11.123.407,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
	8743	4787881	0,00	723.960,96	11.847.368,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
18/10/2021	8743	4788375	2.900,00	0,00	11.844.468,11	8 EDOC 20210003.07950 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20
	8743	4788379	4.609,80	0,00	11.839.858,31	8 EDOC 2021000308006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
	8743	4787870	0,00	20.146,55	11.860.004,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125832
	8743	4787928	0,00	32.442,14	11.892.447,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991
	8743	4787879	0,00	1.672,13	11.894.119,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4921
19/10/2021	8743	4789296	227.643,89	0,00	11.666.475,24	BAIXA CONTÁBIL NF 291 EDOC 2021000308217 ENTRADA ERRADA SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 19/10/2021
	8743	4788398	1.700,00	0,00	11.664.775,24	8 EDOC 2021000308219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1
	8743	4788409	388.533,25	0,00	11.276.241,99	8 EDOC 2021000307877 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
19/10/2021	8743	4787858	0,00	421.200,00	11.697.441,99	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503
	8743	4787898	0,00	11.500,00	11.708.941,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAS GERADORES EIRELI 1891
	8743	4787875	0,00	26.126,96	11.735.068,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
	8743	4787897	0,00	750,00	11.735.818,95	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	8743	4788403	604,00	0,00	11.735.214,95	8 EDOC 2021000307903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NATH DOS SANTOS NAVES 161
20/10/2021	8743	4788538	214.752,65	0,00	11.520.462,30	8 EDOC 2021000307845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119
	8743	4787931	0,00	1.048,04	11.521.510,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
	8743	4789066	863,55	0,00	11.520.646,79	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
	8743	4787971	45,45	0,00	11.520.601,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
	8743	4788531	761.463,61	0,00	10.759.137,73	8 EDOC 20210003.07152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8743	4789065	590,00	0,00	10.758.547,73	8 EDOC 20210003.08105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927
	8743	4788601	289.823,56	0,00	10.468.724,17	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209
	8743	4788944	26.126,96	0,00	10.442.597,21	8 EDOC 20210003.07776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
	8743	4788960	257.354,94	0,00	10.185.242,27	8 EDOC 2021000307932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4788424	580.161,81	0,00	9.605.080,46	8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
	8743	4788421	2.970,00	0,00	9.602.110,46	8 EDOC 2021000307899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 268
	8743	4788422	797.850,00	0,00	8.804.260,46	8 EDOC 20210003.07087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 52
	8743	4788602	21.374,50	0,00	8.782.885,96	8 EDOC 2021000307199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8743	4788411	739.435,35	0,00	8.043.450,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4789109	1.856,52	0,00	8.041.594,09	8 EDOC 2021000307820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
20/10/2021	8743	4788943	218.584,94	0,00	7.823.009,15	8 EDOC 20210003.07825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610
	8743	4787945	0,00	4.325,19	7.827.334,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03164472
	8743	4787908	0,00	3.237,57	7.830.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
	8743	4788674	542.744,58	0,00	7.287.827,33	8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
21/10/2021	8743	4789160	90,00	0,00	7.287.737,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4787865	0,00	1.890,00	7.289.627,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964
	8743	4789174	325,08	0,00	7.289.302,25	8 EDOC 20210003.07937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563
	8743	4789166	1.767,20	0,00	7.287.535,05	8 EDOC 2021000307457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161720
22/10/2021	8743	4787972	60,77	0,00	7.287.474,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
	8743	4787914	0,00	1.856,52	7.289.330,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
	8743	4789178	1.342,79	0,00	7.287.988,01	8 EDOC 2021000308004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
25/10/2021	8743	4789235	16.000,00	0,00	7.271.988,01	8 EDOC 20210003.07948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183
	8743	4789238	2.766,67	0,00	7.269.221,34	8 EDOC 2021000308100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258
	8743	4789216	130.237,76	0,00	7.138.983,58	8 EDOC 2021000308214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
	8743	4789214	1.063,80	0,00	7.137.919,78	8 EDOC 20210003.07855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
	8743	4789215	12.337,44	0,00	7.125.582,34	8 EDOC 20210003.08010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021
	8743	4787974	4.583,94	0,00	7.120.998,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
26/10/2021	8743	4789251	1.521,94	0,00	7.119.476,46	8 EDOC 2021000308118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003
	8743	4787988	31,06	0,00	7.119.445,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003
	8743	4789253	797.850,00	0,00	6.321.595,40	8 EDOC 2021000307890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.652.265,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDIAL BRASIL S.A. 69
26/10/2021	8743	4787871	0,00	316.752,98	6.638.348,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2570
	8743	4789252	314.797,49	0,00	6.323.550,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8743	4787923	0,00	797.850,00	7.121.400,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 84
	8743	4787922	0,00	314.797,49	7.436.198,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 83
	8743	4789248	1.510,00	0,00	7.434.688,38	8 EDOC 2021000308091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270
27/10/2021	8743	4787892	0,00	1.498,00	7.436.186,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310
28/10/2021	8743	4787947	0,00	2.078,90	7.438.265,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003604
	8743	4787912	0,00	16.635,93	7.454.901,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683
	8743	4787845	0,00	16.635,93	7.471.537,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682
29/10/2021	8743	4789312	52.324,70	0,00	7.419.212,44	P.CONTAS REF.DOC:130248. DOC:2571598. F:REDEMOB CONSORCIO
	8743	4787942	0,00	52.324,70	7.471.537,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571598
	8743	4789297	350.506,29	0,00	7.121.030,85	8 EDOC 2021000308052 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8743	4789290	1.976,10	0,00	7.119.054,75	8 EDOC 2021000307963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499
	8743	4789313	380,70	0,00	7.118.674,05	P.CONTAS REF.DOC:125409. DOC:2561109. F:REDEMOB CONSORCIO
	8743	4789291	6.304,00	0,00	7.112.370,05	8 EDOC 2021000308030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
	8743	4787911	0,00	5.280,00	7.117.650,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217
	8743	4787933	0,00	284.533,33	7.402.183,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	8743	4787938	0,00	2.090,00	7.404.273,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420
	8743	4787888	0,00	784,90	7.405.058,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575578
	8743	4787903	0,00	214.752,65	7.619.810,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
	8743	4787850	0,00	380,70	7.620.191,63	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2561109
	8743	4787955	0,00	2.900,00	7.623.091,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21
	8743	4787943	0,00	139,90	7.623.231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2563026
	8743	4787859	0,00	13.986,00	7.637.217,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
	8743	4787855	0,00	880,00	7.638.097,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053
	8743	4787904	0,00	29.272,32	7.667.369,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
	8743	4789314	2.078,90	0,00	7.665.290,95	P.CONTAS REF.DOC:130144. DOC:1003604. F:VIACAO ARAGUARINA
30/10/2021	8743	4787976	3.654,85	0,00	7.661.636,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	8.652.265,45
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						E SERVICOS EIRELI 1410	
30/10/2021	8743	4787990	730,00	0,00	7.660.906,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224	
	8743	4787846	0,00	119.086,50	7.779.992,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105	
	8743	4787983	24,03	0,00	7.779.968,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90	
	8743	4787982	394,45	0,00	7.779.574,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1864	
	8743	4787973	485,73	0,00	7.779.088,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614	
31/10/2021	8399	46	480,00	0,00	7.778.608,39	REALOCAÇÃO ESTORNO 8 EDOC 2021000307602 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRANSLAG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 4530942 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 04/10/2021	
			9.434.038,44	8.560.381,38	7.778.608,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL						Saldo Anterior:	143.124,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2021	8743	4788077	3.323,10	0,00	139.800,93	8 EDOC 2021000307534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 292	
05/10/2021	8743	4788105	19.440,00	0,00	120.360,93	8 EDOC 2021000307494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 41416	
06/10/2021	8743	4787166	0,00	1.085,43	121.446,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20629	
	8743	4787012	0,00	9.345,92	130.792,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14129	
	8743	4787623	0,00	1.081,20	131.873,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46031	
07/10/2021	8743	4787272	0,00	681,10	132.554,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55563	
	8743	4787685	0,00	13.655,40	146.209,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319	
08/10/2021	8743	4788187	17.730,50	0,00	128.479,48	8 EDOC 2021000307507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1757	
13/10/2021	8743	4788339	15.113,32	0,00	113.366,16	8 EDOC 20210003.07785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55110	
14/10/2021	8743	4787263	0,00	21.385,30	134.751,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 1790	
	8743	4788345	1.564,68	0,00	133.186,78	8 EDOC 2021000307786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55134	
15/10/2021	8743	4788362	723,62	0,00	132.463,16	8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609	
	8743	4786987	0,00	32.832,00	165.295,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 46932	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 143.124,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4788389	186,30	0,00	165.108,86	EDOC 2021000307864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55191
	8743	4787695	0,00	33.600,00	198.708,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 303
19/10/2021	8743	4788399	1.584,40	0,00	197.124,46	8 EDOC 2021000307990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44757
20/10/2021	8743	4787217	0,00	49.002,90	246.127,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47279
21/10/2021	8743	4789162	57.456,00	0,00	188.671,36	8 EDOC 20210003.07938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 44821
22/10/2021	8743	4787197	0,00	3.618,10	192.289,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20683
	8743	4787748	0,00	723,62	193.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20679
	8743	4787745	0,00	2.170,86	195.183,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20674
	8743	4787643	0,00	1.447,24	196.631,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20676
	8743	4787321	0,00	1.447,24	198.078,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20677
	8743	4787322	0,00	1.447,24	199.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20681
	8743	4787747	0,00	2.532,67	202.058,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20678
	8743	4789180	708,00	0,00	201.350,33	8 EDOC 2021000308032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55327
	8743	4789203	297,50	0,00	201.052,83	8 EDOC 2021000308050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14013
	8743	4786950	0,00	723,62	201.776,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20680
	8743	4787536	0,00	723,62	202.500,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20682
	8743	4787568	0,00	150,60	202.650,67	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72672
	8743	4787749	0,00	5.200,00	207.850,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20684
	8743	4787746	0,00	1.085,43	208.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20675
25/10/2021	8743	4786961	0,00	1.341,27	210.277,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55987
26/10/2021	8743	4786955	0,00	19.440,00	229.717,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43424
	8743	4787436	0,00	1.447,24	231.164,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20715
27/10/2021	8743	4787348	0,00	3.000,00	234.164,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 226549
28/10/2021	8743	4789269	13.655,40	0,00	220.509,21	8 EDOC 2021000308148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11319
			131.782,82	209.168,00	220.509,21	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.233.650,84

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 7.233.650,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788049	7.198.889,05	0,00	34.761,79	6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 126328
06/10/2021	8743	4788165	17.824,70	0,00	16.937,09	6 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127479
	8743	4788163	10.133,28	0,00	6.803,81	8 EDOC 20210003.07698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS 127110
	8743	4788169	1.833,13	0,00	4.970,68	6 EDOC 20210003.07697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO 125732
07/10/2021	8743	4788172	4.970,68	0,00	0,00	6 EDOC 2021000307947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7947
29/10/2021	8743	4787964	0,00	1.985,09	1.985,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021
31/10/2021	8441	4647860	0,00	7.228.756,16	7.230.741,25	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021
			7.233.650,84	7.230.741,25	7.230.741,25	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 40.834,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788082	38.975,33	0,00	1.858,70	26 EDOC 2021000307702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7702
	8743	4788081	22,44	0,00	1.836,26	26 EDOC 2021000307710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7710
06/10/2021	8743	4788162	4.576,73	0,00	-2.740,47	26 EDOC 2021000307874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7874
11/10/2021	8743	4788235	5.007,29	0,00	-7.747,76	26 EDOC 2021000308000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8000
	8743	4788236	9,21	0,00	-7.756,97	26 EDOC 2021000307973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 7973
13/10/2021	8743	4788326	23.724,67	0,00	-31.481,64	26 EDOC 20210003.08073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 128443
18/10/2021	8743	4788374	2.180,07	0,00	-33.661,71	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253
	8743	4788373	33.114,83	0,00	-66.776,54	26 EDOC 20210003.08183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR CI 129253
21/10/2021	8743	4789173	3.561,39	0,00	-70.337,93	26 EDOC 2021000308337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR 130425
25/10/2021	8743	4789223	15.504,68	0,00	-85.842,61	26 EDOC 20210003.08421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR EDOC 8421
29/10/2021	8743	4789278	27.189,07	0,00	-113.031,68	26 EDOC 2021000308637 RESC 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISÕES A PAGAR RESC CI 132894
31/10/2021	8441	4647860	0,00	141.954,85	28.923,17	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021
			153.865,71	141.954,85	28.923,17	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/10/2021	8743	4789293	884,19	0,00	-884,19	30 EDOC 20210003.08638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 8638	
31/10/2021	8441	4647860	0,00	884,19	0,00	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 10/2021	
			884,19	884,19	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	398.340,32
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2021	8743	4789107	8.367,27	0,00	389.973,05	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS DISS INSS 09/21	
	8743	4789106	384.748,79	0,00	5.224,26	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/21	
31/10/2021	8441	4647860	102,54	0,00	5.121,72	1005 - SALARIO FAMILIA 10/2021	
	8441	4647860	0,00	706.840,79	711.962,51	1003 - I.N.S.S 10/2021	
	8441	4647860	2.781,54	0,00	709.180,97	1092 - RESTITUICAO DE INSS 10/2021	
	8441	4647860	0,00	66,52	709.247,49	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 10/2021	
	8399	14	2.675,73	0,00	706.571,76	REALOCAÇÃO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021	
	8441	4647860	0,00	4.855,76	711.427,52	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021	
	8441	4647860	0,00	63.084,39	774.511,91	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021	
	8441	4647860	0,00	3.661,26	778.173,17	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 10/2021	
	8441	4647860	384.558,35	0,00	393.614,82	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021	
	8441	4647860	0,00	1.550,18	395.165,00	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 10/2021	
			783.234,22	780.058,90	395.165,00	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	812.990,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2021	8743	4788079	189,10	0,00	812.801,46	46 EDOC 202100030774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704A	
	8743	4788080	9.667,17	0,00	803.134,29	46 EDOC 2021000307704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7704	
07/10/2021	8743	4788179	795.576,68	0,00	7.557,61	36 DOC 20210003.07891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891B	
	8743	4788178	7.557,61	0,00	0,00	36 EDOC 2021000307891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7891	
13/10/2021	8743	4788318	25.827,18	0,00	-25.827,18	46 EDOC 20210003.08075 GRRF 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 08075	
18/10/2021	8743	4788377	21.052,81	0,00	-46.879,99	46 EDOC 20210003.08184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 129258	
31/10/2021	8579	4706832	0,00	821.197,03	774.317,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	
	8399	9	0,08	0,00	774.316,96	LANÇAMENTO REFERENTE REDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 812.990,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8579	4706832	0,00	3.102,78	777.419,74	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	0,00	46.880,01	824.299,75	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
			859.870,63	871.179,82	824.299,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 61.100,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4788365	12.324,60	0,00	48.776,30	9 EDOC 2021000307982 SIENF PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO 09/2021
18/10/2021	8743	4788380	28.448,49	0,00	20.327,81	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 EDOC 20210003.07982 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 128066
	8743	4788381	4.564,00	0,00	15.763,81	9 EDOC 20210003.07982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE CI 128066
31/10/2021	8441	4647860	0,00	2.014,00	17.777,81	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 10/2021
	8441	4647860	0,00	28.405,62	46.183,43	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	12.274,22	58.457,65	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	84.502,50	142.960,15	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021
	8399	8	17,00	0,00	142.943,15	DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR ROBSON SOARES RODRIGUES 20210003.07982 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.248,47	145.191,62	1677 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL ACT_SIENF 10/2021
			45.354,09	129.444,81	145.191,62	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.239.034,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4789064	1.239.034,80	0,00	0,00	6 EDOC 20210003.08210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 8210
31/10/2021	8441	4647860	0,00	4.536,10	4.536,10	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021
	8441	4647860	0,00	126.905,27	131.441,37	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021
	8399	41	0,00	124.634,39	256.075,76	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (NOVEMBRO/OUTUBRO)
	8441	4647860	0,00	78,29	256.154,05	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2021
	8399	40	108.751,23	0,00	147.402,82	TOTAL DE RECOLHIMENTO IRRF SOBRE FÉRIAS (OUTUBRO/SETEMBRO)
	8441	4647860	0,00	1.119.330,13	1.266.732,95	1004 - I.R.R.F 10/2021
			1.347.786,03	1.375.484,18	1.266.732,95	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787895	0,00	2.155,56	147.206,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787883	0,00	3.990,00	151.196,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	8743	4787963	0,00	592,58	151.788,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
	8743	4787887	0,00	15,17	151.803,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 63
	8743	4787889	0,00	275,61	152.079,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4787885	0,00	1.813,50	153.892,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	8743	4787876	0,00	1.932,00	155.824,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
04/10/2021	8743	4787927	0,00	3.270,35	159.095,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119
	8743	4787961	0,00	315,00	159.410,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	8743	4787930	0,00	16,20	159.426,49	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
	8743	4787851	0,00	4.271,18	163.697,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
05/10/2021	8743	4787890	0,00	924,21	164.621,88	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 519
	8743	4787866	0,00	3.919,11	168.540,99	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4787946	0,00	69,90	168.610,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
	8743	4787926	0,00	144,00	168.754,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	8743	4787925	0,00	1.379,78	170.134,67	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	8743	4787899	0,00	5.916,75	176.051,42	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	8743	4787864	0,00	8.265,15	184.316,57	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
06/10/2021	8743	4787853	0,00	1.218,28	185.534,85	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
	8743	4787915	0,00	2.016,72	187.551,57	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
	8743	4787916	0,00	6.036,00	193.587,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4787913	0,00	6.867,18	200.454,75	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
	8743	4787924	0,00	4.219,38	204.674,13	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
07/10/2021	8743	4787918	0,00	70,20	204.744,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
07/10/2021	8743	4787894	0,00	1.102,04	205.846,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
	8743	4787920	0,00	3.481,02	209.327,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
	8743	4787960	0,00	4.425,00	213.752,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
08/10/2021	8743	4787948	0,00	7.661,39	221.413,78	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
	8743	4787956	0,00	96,00	221.509,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
	8743	4787944	0,00	221,89	221.731,67	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
	8743	4787959	0,00	227,78	221.959,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
11/10/2021	8743	4787867	0,00	582,74	222.542,19	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
13/10/2021	8743	4787868	0,00	170,37	222.712,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963
	8743	4787891	0,00	237,10	222.949,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
	8743	4787880	0,00	62,26	223.011,92	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115
14/10/2021	8743	4787862	0,00	58,08	223.070,00	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4787847	0,00	14,91	223.084,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
15/10/2021	8743	4787905	0,00	18,39	223.103,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
16/10/2021	8743	4787881	0,00	11.024,79	234.128,09	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	8743	4787878	0,00	8.735,92	242.864,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
18/10/2021	8743	4787879	0,00	25,46	242.889,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 4921
	8743	4787852	0,00	7.056,00	249.945,47	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
19/10/2021	8743	4787875	0,00	397,87	250.343,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
20/10/2021	8743	4788446	11,12	0,00	250.332,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635948
	8743	4787886	0,00	0,92	250.333,14	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4788455	16,20	0,00	250.316,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65978
	8743	4788457	143,72	0,00	250.173,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11858

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788473	666,84	0,00	249.506,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5931
	8743	4788474	162,00	0,00	249.344,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1054
	8743	4788484	64,87	0,00	249.279,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3145894
	8743	4788444	7.738,80	0,00	241.540,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7634
	8743	4788449	12.150,00	0,00	229.390,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 69
	8743	4788451	6.090,00	0,00	223.300,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2516
	8743	4788456	1.102,04	0,00	222.198,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28771
	8743	4788459	62,26	0,00	222.136,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15009
	8743	4788463	9.878,74	0,00	212.257,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 46
	8743	4789026	11.676,72	0,00	200.580,95	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20
	8743	4788461	1.377,41	0,00	199.203,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 338
	8743	4788462	6.036,00	0,00	193.167,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 595
	8743	4788465	15,17	0,00	193.152,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-52
	8743	4788468	2.381,32	0,00	190.771,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 328
	8743	4788469	704,16	0,00	190.066,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 498
	8743	4788477	3.491,64	0,00	186.575,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 138
	8743	4788482	1.950,43	0,00	184.624,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2696
	8743	4788486	332,64	0,00	184.292,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13520
	8743	4788488	8.653,00	0,00	175.639,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13422
	8743	4788441	514,39	0,00	175.124,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19616
	8743	4788447	4.047,23	0,00	171.077,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 895
	8743	4788450	6.035,11	0,00	165.042,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 73
	8743	4788452	96,00	0,00	164.946,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-3108
20/10/2021	8743	4788458	5.962,50	0,00	158.983,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 101
	8743	4788464	397,87	0,00	158.586,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1132
	8743	4788467	3.990,00	0,00	154.596,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2046
	8743	4788475	275,61	0,00	154.320,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 106
	8743	4788480	4.413,56	0,00	149.906,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 209
	8743	4788481	6.594,06	0,00	143.312,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 18776
	8743	4788439	4.212,89	0,00	139.099,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 64
	8743	4788442	25,38	0,00	139.074,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635845
	8743	4788483	25,46	0,00	139.049,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4825
	8743	4788440	8.153,04	0,00	130.896,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 233
	8743	4788443	23,11	0,00	130.872,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635944
	8743	4788448	4.793,87	0,00	126.079,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 68
	8743	4788453	7.056,00	0,00	119.023,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28
	8743	4788460	281,04	0,00	118.742,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 22724
	8743	4788470	227,78	0,00	118.514,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25505
	8743	4788471	221,89	0,00	118.292,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25506
	8743	4788472	40,42	0,00	118.251,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 29359
	8743	4788476	4.425,00	0,00	113.826,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1306
	8743	4788478	1.813,50	0,00	112.013,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 99
	8743	4788485	140,99	0,00	111.872,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13204
	8743	4788487	901,46	0,00	110.971,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 716
	8743	4788466	3.481,02	0,00	107.490,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1305
	8743	4788479	325,50	0,00	107.164,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 145.050,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 210
20/10/2021	8743	4788445	62,39	0,00	107.102,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 635952
	8743	4787931	0,00	15,96	107.118,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
	8743	4788411	0,00	36.197,82	143.315,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4788454	1.808,37	0,00	141.507,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 607
21/10/2021	8743	4787869	0,00	9.401,74	150.909,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
25/10/2021	8743	4787877	0,00	2.304,50	153.213,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
	8743	4787921	0,00	4.462,56	157.676,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
26/10/2021	8743	4787922	0,00	4.793,87	162.470,19	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 83
	8743	4787871	0,00	5.430,05	167.900,24	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570
	8743	4787923	0,00	12.150,00	180.050,24	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 84
27/10/2021	8743	4787860	0,00	6.208,20	186.258,44	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
29/10/2021	8743	4787903	0,00	3.270,35	189.528,79	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
	8743	4787933	0,00	3.233,33	192.762,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
	8743	4787904	0,00	332,64	193.094,76	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
	8743	4787849	0,00	2.088,19	195.182,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
30/10/2021	8743	4787932	0,00	3.990,00	199.172,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
	8743	4787846	0,00	1.813,50	200.986,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
			145.050,52	200.986,45	200.986,45	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787967	0,00	19.430,00	346.508,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
	8743	4787991	0,00	16.269,78	362.777,86	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
04/10/2021	8743	4788042	0,00	14.081,93	376.859,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4787975	0,00	27.245,67	404.105,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4788053	0,00	9.310,00	413.415,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8743	4788033	0,00	21.980,19	435.395,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
	8743	4788047	0,00	1.643,04	437.038,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
	8743	4788038	0,00	23.050,40	460.089,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8743	4788064	0,00	27,56	460.116,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAMUTE MAQ DE COSTURA 948
	8743	4788008	0,00	320,00	460.436,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
05/10/2021	8743	4788114	0,00	397,90	460.834,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1843
	8743	4788140	0,00	11.185,70	472.020,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 50
	8743	4788145	0,00	4.231,50	476.251,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	8743	4788144	0,00	2.063,43	478.315,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30676
	8743	4789307	397,90	0,00	477.917,28	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1843 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	8743	4789294	102,30	0,00	477.814,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 05/10/2021
	8743	4788084	0,00	1.663,20	479.478,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374
	8743	4788106	0,00	1.138,47	480.616,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250
	8743	4788147	0,00	2.883,37	483.500,02	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEO CONSULT COMERCIO E SERVICOS LTDA 457
	8743	4788096	0,00	13.521,86	497.021,88	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711
	8743	4788108	0,00	3.247,92	500.269,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 172
	8743	4788101	0,00	4.219,53	504.489,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
06/10/2021	8743	4788160	0,00	397,90	504.887,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 1843
	8743	4788167	0,00	134,75	505.021,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29359
	8743	4788166	0,00	14.210,00	519.231,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2516
06/10/2021	8743	4787979	0,00	8.122,38	527.354,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
08/10/2021	8743	4788182	0,00	289,60	527.643,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 312
	8743	4788186	0,00	60,00	527.703,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIX ENGENHARIA LTDA ME 325
	8743	4787978	0,00	131,83	527.835,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5561
	8743	4787969	0,00	615,12	528.450,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
11/10/2021	8743	4788258	8.122,38	0,00	520.328,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1275
	8743	4788259	643,08	0,00	519.685,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 106
	8743	4788272	1.854,13	0,00	517.831,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	8743	4788284	60,00	0,00	517.771,32	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 319
	8743	4788288	11.185,70	0,00	506.585,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	8743	4788289	3.091,96	0,00	503.493,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1384
	8743	4788262	41,72	0,00	503.451,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3206
	8743	4788264	13.912,50	0,00	489.539,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 101
	8743	4788270	427,69	0,00	489.111,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635952
	8743	4788271	9.310,00	0,00	479.801,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2036
	8743	4788274	5.489,78	0,00	474.311,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2418
	8743	4788280	13.521,86	0,00	460.790,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 695
	8743	4788293	800,00	0,00	459.990,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 175
	8743	4788263	19,82	0,00	459.970,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635948
	8743	4788277	521,05	0,00	459.449,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12832
	8743	4788282	9.443,53	0,00	450.005,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 895
	8743	4788257	10.325,00	0,00	439.680,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1276

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4788260	15.598,19	0,00	424.082,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1
	8743	4788261	167,75	0,00	423.914,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000125399
	8743	4788276	21,56	0,00	423.893,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635944
	8743	4788285	618,05	0,00	423.275,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1217
	8743	4788292	22.003,75	0,00	401.271,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 18698
	8743	4788300	479,06	0,00	400.792,35	9 EDOC 2021000307869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 11858
	8743	4788266	24,03	0,00	400.768,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-86
	8743	4788291	21.882,52	0,00	378.885,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 44
	8743	4788294	378,00	0,00	378.507,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1054
	8743	4788295	5,61	0,00	378.502,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15943
	8743	4788255	134,75	0,00	378.367,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29171
	8743	4788268	13,80	0,00	378.353,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 23734
	8743	4788279	10.298,30	0,00	368.055,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 207
	8743	4788283	8.422,68	0,00	359.632,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 131
	8743	4788296	98,31	0,00	359.534,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2373
	8743	4788297	329,13	0,00	359.205,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-009717
	8743	4788256	169,12	0,00	359.036,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-635845
	8743	4788265	289,60	0,00	358.746,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 307
	8743	4788267	215,00	0,00	358.531,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 163
	8743	4788275	45,45	0,00	358.486,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 289924
	8743	4788287	12.156,67	0,00	346.329,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	8743	4788269	41.698,57	0,00	304.630,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13284
	8743	4788273	133,31	0,00	304.497,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5528
11/10/2021	8743	4788278	759,50	0,00	303.738,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 208
	8743	4788281	14.042,95	0,00	289.695,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 64
	8743	4788286	28.350,00	0,00	261.345,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35
	8743	4788290	13.814,16	0,00	247.530,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	8743	4788298	27.176,81	0,00	220.354,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 233
	8743	4788299	14.084,00	0,00	206.270,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 595
	8743	4788309	0,00	45,50	206.315,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1131
	8743	4788232	0,00	704,95	207.020,53	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
13/10/2021	8743	4788328	0,00	167,75	207.188,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
	8743	4787987	0,00	17,00	207.205,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 994
18/10/2021	8743	4788379	0,00	163,80	207.369,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
19/10/2021	8743	4788404	0,00	14.084,00	221.453,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4788409	0,00	13.805,75	235.258,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
20/10/2021	8743	4787971	0,00	45,45	235.304,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
	8743	4787985	0,00	434,36	235.738,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4787994	0,00	6,10	235.744,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4787984	0,00	6,08	235.750,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4788959	0,00	643,08	236.393,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4789109	0,00	41,72	236.435,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3221
	8743	4788423	0,00	10.325,00	246.760,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8743	4788601	0,00	10.298,30	257.058,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 209

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788531	0,00	43.264,98	300.323,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8743	4787966	0,00	146,36	300.470,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4788960	0,00	9.144,59	309.614,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4788602	0,00	759,50	310.374,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 210
	8743	4788596	0,00	23.520,00	333.894,35	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	8743	4788784	0,00	14.064,59	347.958,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
	8743	4788639	0,00	8.147,16	356.106,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
	8743	4788674	0,00	27.550,49	383.656,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4788422	0,00	28.350,00	412.006,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 52
22/10/2021	8743	4789202	0,00	567,92	412.574,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11963
	8743	4787972	0,00	60,77	412.635,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
25/10/2021	8743	4787974	0,00	4.583,94	417.219,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
	8743	4789235	0,00	800,00	418.019,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183
26/10/2021	8743	4789252	0,00	11.185,70	429.204,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8743	4787988	0,00	31,06	429.235,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003
	8743	4789253	0,00	28.350,00	457.585,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69
29/10/2021	8743	4789291	0,00	320,00	457.905,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
30/10/2021	8743	4787968	0,00	3.336,25	461.242,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	8743	4787990	0,00	730,00	461.972,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
	8743	4787982	0,00	394,45	462.366,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1864
	8743	4787973	0,00	485,73	462.852,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614
	8743	4787976	0,00	3.654,85	466.507,26	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 327.078,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2021	8743	4787983	0,00	24,03	466.531,29	TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90
			322.681,03	462.134,24	466.531,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4788038	0,00	30.624,10	448.333,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 46
	8743	4788053	0,00	12.368,99	460.702,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2046
	8743	4788047	0,00	2.182,90	462.885,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 498
	8743	4788033	0,00	20.441,57	483.327,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18776
	8743	4788042	0,00	18.708,83	502.036,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 73
	8743	4788008	0,00	297,59	502.333,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3108
05/10/2021	8743	4788138	0,00	3.416,32	505.750,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28771
	8743	4788084	0,00	1.546,78	507.296,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13374
	8743	4788101	0,00	5.605,95	512.902,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 607
	8743	4788106	0,00	1.058,78	513.961,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2250
	8743	4788140	0,00	14.861,00	528.822,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 50
	8743	4788145	0,00	5.621,85	534.444,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 99
	8743	4788096	0,00	12.575,33	547.019,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711
	8743	4788093	0,00	2.067,19	549.086,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 5931
	8743	4788099	0,00	706,11	549.793,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25304
	8743	4788146	0,00	5.989,20	555.782,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 517
	8743	4788100	0,00	687,87	556.470,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25305
06/10/2021	8743	4788166	0,00	18.879,00	575.349,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2516
	8743	4788167	0,00	125,32	575.474,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29359
11/10/2021	8743	4788233	0,00	47,04	575.521,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 63
	8743	4788241	0,00	78,94	575.600,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 4825
	8743	4788312	0,00	871,21	576.471,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22724
	8743	4788232	0,00	655,60	577.127,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13204
	8743	4788311	0,00	201,12	577.328,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3145894
	8743	4788310	0,00	193,01	577.521,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15009
13/10/2021	8743	4788328	0,00	156,01	577.677,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 126918
18/10/2021	8743	4788379	0,00	217,62	577.894,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
19/10/2021	8743	4788409	0,00	18.341,93	596.236,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
	8743	4787981	0,00	7.382,09	603.618,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 328
	8743	4787970	0,00	18.711,60	622.330,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
20/10/2021	8743	4787986	0,00	14,29	622.344,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
	8743	4788601	0,00	13.682,03	636.026,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 209
	8743	4788944	0,00	1.233,40	637.260,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1132
	8743	4788639	0,00	10.824,08	648.084,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 138
	8743	4788674	0,00	16.530,29	664.614,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4788422	0,00	37.665,00	702.279,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 52
	8743	4788960	0,00	7.838,22	710.117,87	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4787992	0,00	20,10	710.137,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4788942	0,00	15.322,77	725.460,74	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
	8743	4788960	0,00	1.698,28	727.159,02	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
	8743	4787993	0,00	502,58	727.661,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
	8743	4788550	0,00	1.165,49	728.827,09	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ESTADO DE GOIAS 19647
20/10/2021	8743	4788942	0,00	3.319,93	732.147,02	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
	8743	4788508	12.369,00	0,00	719.778,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2036
	8743	4788518	12.575,33	0,00	707.202,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 695
	8743	4788525	4.792,53	0,00	702.410,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1384
	8743	4788536	502,20	0,00	701.907,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1054
	8743	4788429	3.353,48	0,00	698.554,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634
	8743	4788495	854,38	0,00	697.700,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 106
	8743	4788507	459,01	0,00	697.241,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635952
	8743	4788513	158,07	0,00	697.083,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635944
	8743	4788520	125,32	0,00	696.957,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29171
	8743	4788522	16.151,00	0,00	680.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 36
	8743	4788523	14.861,00	0,00	665.945,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37
	8743	4788527	29.072,49	0,00	636.873,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 44
	8743	4788512	192,84	0,00	636.680,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635845
	8743	4788529	445,53	0,00	636.234,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11858
	8743	4788436	16.306,09	0,00	619.928,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233
	8743	4788500	78,94	0,00	619.849,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4736
	8743	4788511	5.105,50	0,00	614.744,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2418
	8743	4788517	1.009,05	0,00	613.735,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 208
	8743	4788519	11.190,13	0,00	602.545,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 131
	8743	4788530	744,00	0,00	601.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-175
	8743	4788431	3.532,99	0,00	598.268,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 233
	8743	4788438	8.094,45	0,00	590.173,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788506	7.382,09	0,00	582.791,60	32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895
	8743	4788521	37.665,00	0,00	545.126,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 304
	8743	4788526	18.353,10	0,00	526.773,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35
	8743	4788437	8.425,77	0,00	518.347,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	8743	4788490	201,12	0,00	518.146,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3127881
	8743	4788494	2.916,36	0,00	515.230,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5644
	8743	4788496	156,01	0,00	515.074,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000125399
	8743	4788497	147,81	0,00	514.926,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-635948
	8743	4788504	13.717,50	0,00	501.208,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1276
	8743	4788509	2.463,34	0,00	498.745,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 469
	8743	4788432	1.825,58	0,00	496.920,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 64
	8743	4788433	1.753,80	0,00	495.166,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 895
	8743	4788434	15.477,60	0,00	479.688,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7634
	8743	4788499	47,04	0,00	479.641,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 52
	8743	4788501	50,22	0,00	479.591,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65978
	8743	4788510	3.416,32	0,00	476.175,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28078
	8743	4788514	484,58	0,00	475.690,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12832
	8743	4788524	10.138,07	0,00	465.552,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1110
	8743	4788528	20.463,49	0,00	445.088,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 18698
	8743	4788430	222,90	0,00	444.865,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616
	8743	4788435	1.028,78	0,00	443.837,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19616
	8743	4788491	193,01	0,00	443.644,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14700

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788492	758,77	0,00	442.885,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22444
	8743	4788498	18.483,75	0,00	424.401,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 101
	8743	4788502	1.233,40	0,00	423.168,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1057
	8743	4788503	38.779,67	0,00	384.388,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13284
	8743	4788505	10.791,16	0,00	373.597,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1275
	8743	4788515	18.711,60	0,00	354.885,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 595
	8743	4788516	13.682,03	0,00	341.203,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 207
	8743	4788489	185,64	0,00	341.018,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 865
	8743	4788493	437,28	0,00	340.580,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009717
	8743	4788784	0,00	8.438,75	349.019,65	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
	8743	4788784	0,00	1.828,40	350.848,05	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
	8743	4788531	0,00	40.236,43	391.084,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13422
	8743	4788602	0,00	1.009,05	392.093,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 210
	8743	4788538	0,00	10.138,07	402.231,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119
	8743	4788984	0,00	10.791,16	413.022,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1305
	8743	4788959	0,00	854,38	413.877,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
	8743	4788674	0,00	3.581,56	417.458,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4788423	0,00	13.717,50	431.176,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1306
	8743	4788550	0,00	252,52	431.428,72	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
	8743	4787977	0,00	123,49	431.552,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
22/10/2021	8743	4789202	0,00	528,16	432.080,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963
25/10/2021	8743	4789235	0,00	744,00	432.824,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183
	8743	4789214	0,00	50,22	432.874,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 417.709,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
26/10/2021	8743	4789252	0,00	14.861,00	447.735,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 68
	8743	4789253	0,00	37.665,00	485.400,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 69
29/10/2021	8743	4789291	0,00	297,60	485.698,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
30/10/2021	8743	4787980	0,00	21.873,60	507.571,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	8743	4787989	0,00	4.277,31	511.849,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
			391.566,12	485.705,51	511.849,10	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 299.067,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787895	0,00	23.711,11	322.778,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
	8743	4787939	0,00	4.015,00	326.793,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
05/10/2021	8743	4787925	0,00	10.485,35	337.278,59	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMEM GESTAO EM SAUDE LTDA 360
06/10/2021	8743	4787913	0,00	50.359,32	387.637,91	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
	8743	4787853	0,00	6.700,55	394.338,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
15/10/2021	8743	4787905	0,00	202,29	394.540,75	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
16/10/2021	8743	4787878	0,00	96.095,16	490.635,91	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
20/10/2021	8743	4788936	17.463,02	0,00	473.172,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 328
	8743	4788929	796,40	0,00	472.376,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 312
	8743	4788930	1.550,89	0,00	470.825,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13204
	8743	4788926	117,43	0,00	470.708,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 126918
	8743	4788927	229,46	0,00	470.478,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3221
	8743	4788934	10.467,40	0,00	460.011,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 338
	8743	4788938	44.660,00	0,00	415.351,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2516
	8743	4788939	48.074,76	0,00	367.276,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-258
	8743	4788933	9.916,03	0,00	357.360,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 299.067,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 716
20/10/2021	8743	4788940	48.356,41	0,00	309.004,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 18776
	8743	4788932	4.015,00	0,00	304.989,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3209
	8743	4788928	275,17	0,00	304.713,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2441
	8743	4788941	95.182,95	0,00	209.530,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13422
	8743	4788931	3.659,04	0,00	205.871,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13520
	8743	4788935	14.303,17	0,00	191.568,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2696
	8743	4788937	23.711,11	0,00	167.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS - TERCEIROS - AGIR D-19
	8743	4787908	0,00	117,43	167.975,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
22/10/2021	8743	4787914	0,00	229,46	168.204,56	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
25/10/2021	8743	4787877	0,00	16.899,67	185.104,23	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
26/10/2021	8743	4787871	0,00	39.820,37	224.924,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2570
29/10/2021	8743	4787859	0,00	814,00	225.738,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
	8743	4787904	0,00	3.659,04	229.397,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682
	8743	4787933	0,00	35.566,67	264.964,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
			322.778,24	288.675,42	264.964,31	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 790.757,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719337	25.418,55	0,00	765.339,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718993	23,70	0,00	765.315,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719523	1.828,65	0,00	763.487,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719136	311,14	0,00	763.175,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719255	235,24	0,00	762.940,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719275	1.199,00	0,00	761.741,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719500	546,09	0,00	761.195,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718929	1.027,60	0,00	760.167,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718969	44,86	0,00	760.123,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719097	2.026,41	0,00	758.096,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	790.757,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 10/2021	
31/10/2021	8586	4719489	738,00	0,00	757.358,70	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719237	5.574,32	0,00	751.784,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719342	0,88	0,00	751.783,50	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4718936	3.439,25	0,00	748.344,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718988	11,15	0,00	748.333,10	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719039	630,00	0,00	747.703,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719074	86,89	0,00	747.616,21	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719133	313,52	0,00	747.302,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719139	2.015,84	0,00	745.286,85	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4724555	63,00	0,00	745.223,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718857	20,29	0,00	745.203,56	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4718949	88,84	0,00	745.114,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719467	1.095,12	0,00	744.019,60	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719514	421,14	0,00	743.598,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718966	4,20	0,00	743.594,26	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719509	1.600,76	0,00	741.993,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719177	71,12	0,00	741.922,38	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719269	5.206,97	0,00	736.715,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719304	14.338,23	0,00	722.377,18	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719818	8.472,85	0,00	713.904,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718878	385,11	0,00	713.519,22	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4718901	54,38	0,00	713.464,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719372	526,79	0,00	712.938,05	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719520	282,49	0,00	712.655,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719102	80,61	0,00	712.574,95	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719248	102,51	0,00	712.472,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718861	147,04	0,00	712.325,40	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719357	47,97	0,00	712.277,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719516	48,51	0,00	712.228,92	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719429	236,56	0,00	711.992,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719519	1.255,50	0,00	710.736,86	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719480	933,34	0,00	709.803,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 790.757,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719675	413,50	0,00	709.390,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719219	39.617,08	0,00	669.772,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719334	14.934,74	0,00	654.838,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718961	4,30	0,00	654.833,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719528	173,50	0,00	654.660,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719106	8,33	0,00	654.652,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719141	232,00	0,00	654.420,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719163	4.800,00	0,00	649.620,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719299	0,00	172,11	649.792,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719790	0,00	22.032,00	671.824,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719466	0,00	1.095,12	672.919,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718965	0,00	4,20	672.923,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718987	0,00	11,15	672.934,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719076	0,00	44,87	672.979,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719130	0,00	65,35	673.044,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719247	0,00	102,51	673.147,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719261	0,00	198,18	673.345,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719105	0,00	8,33	673.353,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719110	0,00	780,00	674.133,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719484	0,00	19,12	674.153,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719279	0,00	120,70	674.273,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719303	0,00	8.001,21	682.274,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718898	0,00	1.810,00	684.084,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718960	0,00	15,57	684.100,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718992	0,00	23,70	684.124,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719626	0,00	80,00	684.204,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719176	0,00	71,12	684.275,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718860	0,00	184,23	684.459,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719333	0,00	18.913,69	703.373,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718900	0,00	54,38	703.427,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718990	0,00	787,41	704.215,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719568	0,00	323,54	704.538,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719094	0,00	138,75	704.677,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS						Saldo Anterior:	790.757,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 10/2021	
31/10/2021	8586	4719245	0,00	303,92	704.981,23	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719254	0,00	235,24	705.216,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718856	0,00	20,29	705.236,76	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4718968	0,00	44,86	705.281,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718997	0,00	8,39	705.290,01	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719041	0,00	19.229,63	724.519,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719101	0,00	80,61	724.600,25	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719236	0,00	5.760,13	730.360,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4718854	0,00	106,62	730.467,00	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4718958	0,00	31,97	730.498,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719273	0,00	1.199,00	731.697,97	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719428	0,00	236,56	731.934,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719807	0,00	44,87	731.979,40	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719365	0,00	2,71	731.982,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719371	0,00	526,79	732.508,90	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719018	0,00	962,59	733.471,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8586	4719096	0,00	2.063,66	735.535,15	EMPRÉSTIMOS DO(S)	
	8586	4719114	0,00	3.888,00	739.423,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
			141.137,87	89.803,08	739.423,15	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2021	8743	4786901	0,00	185.000,00	185.000,00	EMPRESTIMO AGIR P/ PGTO FORNEC EDOC 2021000200024	
20/10/2021	8743	4786905	185.000,00	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR EDOC 20210002.00024	
			185.000,00	185.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	

Conta Analítica: 1491 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2021	8743	4786906	0,00	3,97	3,97	REEMBOLSO DESPESAS DE PGTO IRRF TERC 202100000090	
21/10/2021	8743	4786907	3,97	0,00	0,00	TRANSFERENCIA REEMBOLSO IRRF PARA CRER CC 00092-8	
			3,97	3,97	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL						Saldo Anterior:	1.442.511,55

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 1.442.511,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787965	0,00	768.009,35	2.210.520,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021
			0,00	768.009,35	2.210.520,90	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 5001 2.1.1.02.12.009 - CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HU

Saldo Anterior: 99.910,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788424	0,00	19.430,00	119.340,15	8 EDOC 20210003.07554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RICCO CONSTRUTORA LTDA 258
			0,00	19.430,00	119.340,15	<<== Saldo da Conta: CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO CONSTRUTORA HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 13.343.209,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	9.904,61	0,00	13.333.305,17	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021
	8441	4647860	27.600,42	0,00	13.305.704,75	1024 - FERIAS INDENIZADAS 10/2021
	8441	4647860	212.431,92	0,00	13.093.272,83	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021
	8441	4647860	7.593,02	0,00	13.085.679,81	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8441	4647860	22.779,07	0,00	13.062.900,74	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8441	4647860	29.713,87	0,00	13.033.186,87	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021
	8399	20	0,00	30.372,09	13.063.558,96	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF. RELATÓRIO DE PROVISÕES
	8441	4647860	637.295,97	0,00	12.426.262,99	1041 - FERIAS DO MES 10/2021
	8442	4647862	25.515,48	0,00	12.400.747,51	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	42.905,77	0,00	12.357.841,74	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 10/2021
	8441	4647860	9.200,14	0,00	12.348.641,60	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.185.423,98	13.534.065,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	14.301,93	0,00	13.519.763,65	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 10/2021
			1.039.242,20	1.215.796,07	13.519.763,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.067.456,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	2.041,21	0,00	1.065.415,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	94.833,87	1.160.249,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	78.668,39	0,00	1.081.581,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8399	21	0,16	0,00	1.081.580,96	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF. RELATÓRIO DE PROVISÕES

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 1.067.456,85

80.709,76 94.833,87 1.081.580,96 <<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 7.010.173,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	2.123,67	0,00	7.008.049,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	891.707,96	7.899.757,92	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	46.693,42	0,00	7.853.064,50	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2021
	8441	4647860	2.723,89	0,00	7.850.340,61	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 10/2021
			51.540,98	891.707,96	7.850.340,61	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 560.813,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	3.953,38	0,00	556.860,37	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	71.336,56	628.196,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8399	22	0,27	0,00	628.196,66	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIODE PROVISÕES
	8442	4647862	169,90	0,00	628.026,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
			4.123,55	71.336,56	628.026,76	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 35.009,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8743	4787995	0,00	29.258.850,53	29.293.860,43	RECEITA CONTR. GESTAO CONTRA A RECEBER DE SES GO 003/2014 9 ADITIVO
29/10/2021	8743	4789306	206.705,92	0,00	29.087.154,51	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 07/2021-OFÍCIO Nº 34286/21
	8743	4789297	0,00	350.506,29	29.437.660,80	8 EDOC 2021000308052 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
31/10/2021	10585	5473000	127.247,35	0,00	29.310.413,45	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2021
	10585	5473000	12.217.462,34	0,00	17.092.951,11	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 10/2021
	8613	4734978	3.197,10	0,00	17.089.754,01	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021
	10585	5473000	18.777,61	0,00	17.070.976,40	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 10/2021
	10585	5473000	8.399.732,75	0,00	8.671.243,65	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 10/2021
	10585	5473000	1.871,71	0,00	8.669.371,94	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCARIAS 10/2021
	10585	5473000	11.031.934,92	0,00	-2.362.562,98	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2021
	10585	5473000	32.488,47	0,00	-2.395.051,45	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 10/2021
	8613	4734978	1.950,67	0,00	-2.397.002,12	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021
	8613	4734978	1.527,12	0,00	-2.398.529,24	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 35.009,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10585	5473000	480.697,08	0,00	-2.879.226,32	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 10/2021
	10585	5473000	89.833,74	0,00	-2.969.060,06	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 10/2021
	10585	5473000	645.687,14	0,00	-3.614.747,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 10/2021
	10585	5473000	952.516,94	0,00	-4.567.264,14	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 10/2021
	8613	4734978	18.771,58	0,00	-4.586.035,72	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021
	10585	5473000	46.187,48	0,00	-4.632.223,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 10/2021
	10585	5473000	452.360,00	0,00	-5.084.583,20	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 10/2021
	10585	5473000	0,00	26.625,94	-5.057.957,26	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2021
	8399	12	0,00	58,75	-5.057.898,51	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	8399	11	0,00	16.440,59	-5.041.457,92	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	10585	5473000	0,00	51.220,78	-4.990.237,14	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2021
	10585	5473000	0,00	2.082,06	-4.988.155,08	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 10/2021
	8399	58	0,00	5.535.314,97	547.159,89	REF. CONCLUI-SE QUE AS DESPESAS SUPERARAM OS VALORES PACTUADOS DO CONTRATO DEGESTÃO GERANDO UM A RECEBER 10-2021
	10585	5473000	0,00	23.896,23	571.056,12	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2021
	10585	5473000	0,00	440,00	571.496,12	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES P.FISICA 10/202
	8399	13	326.600,12	0,00	244.896,00	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 9/2021"
	10585	5473000	154.099,17	0,00	90.796,83	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 10/2021
	8399	10	0,00	17,75	90.814,58	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
	10585	5473000	55.804,68	0,00	35.009,90	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 10/202
			35.265.453,89	35.265.453,89	35.009,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.157.423,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	13	0,00	326.600,12	8.484.023,64	"H: TRANSF. REF. FUNDO DE PROVISÃO P/FINS DE RESCISÕES TRABALHISTASE AÇÕES JUDICIAIS-HUGOL REF. 9/2021"
			0,00	326.600,12	8.484.023,64	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	43	0,00	29.552.223,69	29.552.223,69	PROVISÃO CONTRATO DEGESTÃO 9ºTERMO ADITIVO 2021/20220 10/2021
	8399	44	29.552.223,69	0,00	0,00	TRANSFERENCIA DE SALDOS RECEBIDO DA SES-GOREF.10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL				Saldo Anterior:	0,00
			29.552.223,69	29.552.223,69	0,00
				<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL	

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL				Saldo Anterior:	22.408.661,39
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8399	36	0,00	125.248,77	22.533.910,16
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83148-83166-83160-83162-83165-83167-83170-83150-83157-83174-83144-83151-83175-83145-83155-83168-83152-83161-83154-83147-83171-83153-83156-83164-83143-83146-83149-83172-83173-83163-83169-83587-83585-83584-83586
	8399	37	0,00	8.595,00	22.542.505,16
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83137-83136-83138-83140-83139
			0,00	133.843,77	22.542.505,16
				<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL				Saldo Anterior:	5.603.283,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8399	38	0,00	20.255,40	5.623.538,56
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83594-83591-83595-83596-83598-83588-83593-83597-83599-83589-83592-83600-83590
			0,00	20.255,40	5.623.538,56
				<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HU				Saldo Anterior:	3.310.023,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8399	33	0,00	26.700,00	3.336.723,09
					REALOCAÇÃO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DECÓDIGO: 83556 - 83554 - 83555
			0,00	26.700,00	3.336.723,09
				<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL	

Conta Analítica: 5769 2.9.1.02.05.004 - COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL				Saldo Anterior:	173.860,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8399	35	0,00	115.667,50	289.527,66
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535
			0,00	115.667,50	289.527,66
				<<== Saldo da Conta: COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL				Saldo Anterior:	245.002,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8667	4756562	2.400,00	0,00	242.602,60
					DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124792
	8667	4756562	0,00	10.157,80	252.760,40
					REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 245.002,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL REF. 10/2021 NF124070
31/10/2021	8667	4756562	1.200,00	0,00	251.560,40	BAIXA ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021
	8667	4756562	3.222,00	0,00	248.338,40	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 124487
	8586	4724879	220.010,00	0,00	28.328,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	0,00	8.148,00	36.476,40	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124200
	8667	4756562	0,00	2.429,90	38.906,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124309
	8667	4756562	0,00	2.500,00	41.406,30	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF512253
	8667	4756562	0,00	3.619,00	45.025,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124485
	8667	4756562	0,00	1.551,00	46.576,30	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124073
	8667	4756562	0,00	878,90	47.455,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124202
	8667	4756562	0,00	9.600,00	57.055,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124221
	8667	4756562	0,00	2.500,00	59.555,20	REMESSA DE CONSIGNADO BIOMEDICAL REF. 10/2021 NF510445
	8667	4756562	0,00	37.869,00	97.424,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124457
	8667	4756562	0,00	1.034,00	98.458,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124473
	8667	4756562	0,00	44.990,00	143.448,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124256
	8667	4756562	0,00	50.400,00	193.848,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124695
	8667	4756562	0,00	2.779,00	196.627,20	MOVIMENTACA-ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAŠS 10/2021
	8667	4756562	0,00	9.600,00	206.227,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124531
	8667	4756562	0,00	13.200,00	219.427,20	REMESSA DE CONSIGNADO NOBRE MEDICAL REF. 10/2021 NF124435
	8667	4756562	358,00	0,00	219.069,20	DEV.CONSIGNADO CONF.PROC 09141 NOBRE MEDICAL NF 125093
			227.190,00	201.256,60	219.069,20	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8749	4789484	2.300,00	0,00	459.877,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116738
	8749	4789484	2.300,00	0,00	457.577,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116734
	8749	4789484	2.300,00	0,00	455.277,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116725
	8749	4789484	2.300,00	0,00	452.977,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116719
	8749	4789484	2.300,00	0,00	450.677,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116728
	8749	4789484	2.300,00	0,00	448.377,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116723
	8749	4789484	2.300,00	0,00	446.077,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116732
	8749	4789484	2.300,00	0,00	443.777,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116721
	8749	4789484	2.300,00	0,00	441.477,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116715

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8749	4789484	2.300,00	0,00	439.177,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116717
	8586	4725015	167.612,00	0,00	271.565,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	2.300,00	0,00	269.265,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116730
	8749	4789484	2.300,00	0,00	266.965,90	DEVOLUACAO CONSIG CONF. PROC 09196 ULTRA HOSP NF116736
	8586	4725018	33.510,00	0,00	233.455,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	0,00	3.160,00	236.615,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116726
	8749	4789484	0,00	5.800,00	242.415,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116996
	8749	4789484	0,00	3.160,00	245.575,90	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117527
	8749	4789484	0,00	19.064,70	264.640,60	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 09/2021
	8749	4789484	0,00	3.160,00	267.800,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116376
	8749	4789484	0,00	2.900,00	270.700,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116505
	8749	4789484	0,00	3.160,00	273.860,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117526
	8749	4789484	0,00	3.160,00	277.020,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116724
	8749	4789484	0,00	3.160,00	280.180,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116718
	8749	4789484	0,00	3.160,00	283.340,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117534
	8749	4789484	0,00	3.160,00	286.500,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116375
	8749	4789484	0,00	632,00	287.132,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116836
	8749	4789484	0,00	5.800,00	292.932,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117530
	8749	4789484	0,00	3.160,00	296.092,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116720
	8749	4789484	0,00	8.580,00	304.672,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116335
	8749	4789484	0,00	3.160,00	307.832,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117187
	8749	4789484	0,00	3.160,00	310.992,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116373
	8749	4789484	0,00	3.160,00	314.152,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117180
	8749	4789484	0,00	3.160,00	317.312,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116377
	8749	4789484	0,00	3.160,00	320.472,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116379
	8749	4789484	0,00	3.160,00	323.632,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117183
	8749	4789484	0,00	3.160,00	326.792,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117537
	8749	4789484	0,00	3.160,00	329.952,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117186
	8749	4789484	0,00	23.200,00	353.152,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116313
	8749	4789484	0,00	3.160,00	356.312,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116372
	8749	4789484	0,00	3.160,00	359.472,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116733
	8749	4789484	0,00	158,00	359.630,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117529
	8749	4789484	0,00	3.160,00	362.790,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 462.177,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116729
31/10/2021	8749	4789484	0,00	3.160,00	365.950,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116731
	8749	4789484	0,00	3.160,00	369.110,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117182
	8749	4789484	0,00	3.160,00	372.270,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116716
	8749	4789484	0,00	3.160,00	375.430,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117532
	8749	4789484	0,00	2.900,00	378.330,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117524
	8749	4789484	0,00	2.900,00	381.230,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117528
	8749	4789484	0,00	3.160,00	384.390,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116727
	8749	4789484	0,00	2.900,00	387.290,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116506
	8749	4789484	0,00	3.160,00	390.450,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117531
	8749	4789484	0,00	3.160,00	393.610,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116722
	8749	4789484	0,00	3.160,00	396.770,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116378
	8749	4789484	0,00	5.800,00	402.570,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117525
	8749	4789484	0,00	3.160,00	405.730,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117184
	8749	4789484	0,00	3.160,00	408.890,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117533
	8749	4789484	0,00	3.160,00	412.050,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116374
	8749	4789484	0,00	8.580,00	420.630,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116333
	8749	4789484	0,00	3.160,00	423.790,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117535
	8749	4789484	0,00	158,00	423.948,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116371
	8749	4789484	0,00	3.160,00	427.108,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117181
	8749	4789484	0,00	3.160,00	430.268,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117185
	8749	4789484	0,00	5.800,00	436.068,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116060
	8749	4789484	0,00	5.800,00	441.868,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 116555
	8749	4789484	0,00	3.160,00	445.028,60	REM. DE CONSIGNADO ULTRA HOSPITALAR REF. 10/2021 NF 117188
			228.722,00	211.572,70	445.028,60	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 18.966,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	26	1,72	0,00	18.964,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8399	28	0,00	17,18	18.981,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8609	4734633	5.732,72	0,00	13.248,80	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÍS 10/2021
	8586	4724489	15,46	0,00	13.233,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			5.749,90	17,18	13.233,34	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1315 2.9.1.02.05.022 - ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS HUGOL Saldo Anterior: 18.966,06

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGO Saldo Anterior: 17.395.673,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	55	2.063.399,64	0,00	15.332.273,94	REVERSÃO EVENTO F001 F005 - FOLHA IMPORTADOS
	8399	17	0,00	2.063.399,49	17.395.673,43	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL OUTUBRO/2021
	8579	4706832	0,00	9.883,45	17.405.556,88	F005 - FOLHA - INSS 13 EMPRESA 10/2021
	8579	4706832	0,00	2.053.516,19	19.459.073,07	F001 - FOLHA - INSS EMPRESA 10/2021
			2.063.399,64	4.126.799,13	19.459.073,07	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL Saldo Anterior: 5.044.745,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	56	601.252,07	0,00	4.443.493,28	REVERSÃO EVENTO F002 F006 - FOLHA IMPORTADOS
	8579	4706832	0,00	595.519,57	5.039.012,85	F002 - FOLHA - INSS TERCEIROS 10/2021
	8399	18	0,00	598.385,85	5.637.398,70	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS OUTUBRO/2021
	8579	4706832	0,00	2.866,22	5.640.264,92	F006 - FOLHA - INSS 13 TERCEIROS 10/2021
			601.252,07	1.196.771,64	5.640.264,92	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL Saldo Anterior: 1.622.146,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	37,21	0,00	1.622.109,35	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021
	8399	57	246.371,48	0,00	1.375.737,87	REVERSÃO EVENTO F003 F007 - FOLHA IMPORTADOS
	8579	4706832	0,00	1.180,29	1.376.918,16	F007 - FOLHA - INSS 13 RAT AJUSTADO 10/2021
	8399	19	0,00	192.412,00	1.569.330,16	DESPEZA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT OUTUBRO/2021
	8579	4706832	0,00	245.228,40	1.814.558,56	F003 - FOLHA - INSS RAT AJUSTADO 10/2021
			246.408,69	438.820,69	1.814.558,56	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL Saldo Anterior: 829.823,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	0,00	96.595,62	926.419,29	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
	8579	4706832	14,28	0,00	926.405,01	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
			14,28	96.595,62	926.405,01	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 282.321.025,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10585	5473000	23.896,23	0,00	282.297.129,74	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 10/2021
	10585	5473000	0,00	952.516,94	283.249.646,68	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS SOCIAIS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 282.321.025,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10585	5473000	0,00	32.488,47	283.282.135,15	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO SERVIACO 10/2021
	10585	5473000	0,00	127.247,35	283.409.382,50	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 10/2021
	10585	5473000	0,00	11.031.934,92	294.441.317,42	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 10/2021
	10585	5473000	0,00	1.871,71	294.443.189,13	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. BANCAYRIAS 10/2021
	10585	5473000	0,00	154.099,17	294.597.288,30	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESP.EXEC.PATRIM. 10/2021
	10585	5473000	0,00	452.360,00	295.049.648,30	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC. 10/2021
	10585	5473000	0,00	480.697,08	295.530.345,38	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERVIACOS 10/2021
	10585	5473000	0,00	18.777,61	295.549.122,99	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP. DE APOIO 10/2021
	10585	5473000	0,00	645.687,14	296.194.810,13	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO PES. ENC 10/2021
	10585	5473000	0,00	12.217.462,34	308.412.272,47	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.CONTRATADOS 10/2021
	10585	5473000	0,00	46.187,48	308.458.459,95	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF. SOCIAIS 10/2021
	10585	5473000	0,00	55.804,68	308.514.264,63	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MANUTENACAO 10/202
	10585	5473000	0,00	8.399.732,75	316.913.997,38	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO C/MATERIAIS 10/2021
	10585	5473000	0,00	89.833,74	317.003.831,12	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO CUSTEIO 10/2021
			23.896,23	34.706.701,38	317.003.831,12	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788096	0,00	27.072,77	27.072,77	8 EDOC 20210003.07549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 711
06/10/2021	8743	4788161	0,00	684,99	27.757,76	8 EDOC 2021000307707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 16805
15/10/2021	8743	4788362	0,00	7,24	27.765,00	8 EDOC 20210003.07726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 20609
18/10/2021	8743	4789299	0,00	1.019,52	28.784,52	EDOC 20210003.07901 DESCONTO TOTAL CONCEDIDO PELO FORNECEDOR FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/10/2021 198342
20/10/2021	8743	4788925	0,00	1.018,51	29.803,03	8 EDOC 20210003.07722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512555
	8743	4789104	0,00	1.538,06	31.341,09	8 EDOC 2021000307723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5173
	8743	4788411	0,00	11.676,72	43.017,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	8743	4788541	0,00	197,47	43.215,28	8 EDOC 20210003.07727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 46813
	8743	4788600	0,00	175,98	43.391,26	8 EDOC 2021000307724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 8139

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2021	8743	4789186	0,00	25,33	43.416,59	8 EDOC 2021000307586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512397
	8743	4789206	0,00	4,15	43.420,74	8 EDOC 2021000307588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 5317
31/10/2021	10585	5473000	51.220,78	0,00	-7.800,04	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESC. OBTIDOS 10/2021
	8399	45	0,00	1.950,00	-5.850,04	REALOCAÇÃO EDOC 20210003.07978 DESCONTOCARTA DE CREDITO VALOR DEVIDONOBRE MED PRO LTDA ME 20/10/2021198492
	8399	47	0,00	5.850,04	0,00	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2021
			51.220,78	51.220,78	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4789413	0,00	17,75	17,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8399	10	17,75	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			17,75	17,75	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4789381	0,00	9,29	9,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8743	4789382	0,00	1,21	10,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8743	4789393	0,00	1.077,72	1.088,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8743	4789392	0,00	532,03	1.620,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8743	4789395	0,00	440,73	2.060,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8743	4789397	0,00	240,51	2.301,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8743	4789394	0,00	138,64	2.440,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8743	4789398	0,00	32,93	2.473,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8743	4789396	0,00	9,41	2.482,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8743	4789326	0,00	1.616,65	4.099,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8743	4789330	0,00	1.617,00	5.716,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789352	0,00	408,00	6.124,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8743	4789331	0,00	1.617,35	7.741,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789353	0,00	292,09	8.033,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8743	4789350	0,00	269,06	8.302,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789328	0,00	1.617,77	9.920,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8743	4789351	0,00	178,87	10.099,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789327	0,00	1.618,12	11.717,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8743	4789329	0,00	1.526,15	13.243,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8743	4789332	0,00	1.522,85	14.766,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8743	4789333	0,00	1.674,21	16.440,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8399	11	16.440,59	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			16.440,59	16.440,59	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4789359	0,00	0,03	0,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8743	4789360	0,00	0,36	0,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789317	0,00	0,02	0,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789409	0,00	0,10	0,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2021	8743	4789402	0,00	0,21	0,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789408	0,00	0,13	0,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789377	0,00	2,05	2,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789320	0,00	0,01	2,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8743	4789376	0,00	0,43	3,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8743	4789375	0,00	0,02	3,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8743	4789374	0,00	0,28	3,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8743	4789343	0,00	55,06	58,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8743	4789378	0,00	0,04	58,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8743	4789344	0,00	0,01	58,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8399	12	58,75	0,00	0,00	APROPRIAÇÃO REND.APLIC.CONTRATO DE GESTÃO
			58,75	58,75	0,00	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8580	4706898	0,00	0,10	0,10	NOTA DE DOACAO Nº 12112 SÉRIE 1
	8580	4706899	0,00	115.667,50	115.667,60	NOTA DE DOACAO Nº 44823 SÉRIE 1
	8580	4706885	0,00	26.700,00	142.367,60	NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1
	8580	4706893	0,00	625,31	142.992,91	NOTA DE DOACAO Nº 550 SÉRIE U
	8580	4706849	0,00	0,05	142.992,96	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1
	8580	4706892	0,00	0,05	142.993,01	NOTA DE DOACAO Nº 510 SÉRIE 1
04/10/2021	8580	4706894	0,00	17,18	143.010,19	NOTA DE DOACAO Nº 14535401 SÉRIE 0
11/10/2021	8580	4706864	0,00	18,00	143.028,19	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
	8580	4706874	0,00	16,56	143.044,75	NOTA DE DOACAO Nº 398682 SÉRIE 1
	8580	4706904	0,00	29,22	143.073,97	NOTA DE DOACAO Nº 532 SÉRIE 1
	8580	4706846	0,00	18,57	143.092,54	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
	8580	4706845	0,00	16,50	143.109,04	NOTA DE DOACAO Nº 8847 SÉRIE 1
	8580	4706856	0,00	15,90	143.124,94	NOTA DE DOACAO Nº 4226 SÉRIE 1
14/10/2021	8580	4706881	0,00	611,52	143.736,46	NOTA DE DOACAO Nº 1461028 SÉRIE 3
21/10/2021	8580	4706884	0,00	10.654,56	154.391,02	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE
	8580	4706890	0,00	14.284,80	168.675,82	NOTA DE DOACAO Nº 11662962 SÉRIE
25/10/2021	8580	4706863	0,00	122,70	168.798,52	NOTA DE DOACAO Nº 1580 SÉRIE 1
27/10/2021	8580	4706897	0,00	0,93	168.799,45	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
	8580	4706903	0,00	1,17	168.800,62	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
	8580	4706872	0,00	210,00	169.010,62	NOTA DE DOACAO Nº 3142 SÉRIE 1
31/10/2021	8399	39	26.700,00	0,00	142.310,62	REVERSÃO NOTA DE DOACAO Nº 1056 SÉRIE 1
	8399	27	17,18	0,00	142.293,44	REVERSÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	10585	5473000	26.625,94	0,00	115.667,50	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 10/2021
	8399	54	115.667,50	0,00	0,00	REVERSÃO COMODATO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADOTOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIALDE CÓDIGO: -83528-83547-83551-83552-83530-83534-83537-83538-83539-83550-83543-83542-83544-83546-83531-83532-83533-83545-83549-83382-83540-83527-83529-83536-83535

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE
DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7709 3.2.1.01.05.005 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4786882	0,00	440,00	440,00	DEP NAO IDENTIFICADO DEPOSITO VIA DEB CAIXA
31/10/2021	10585	5473000	440,00	0,00	0,00	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES P.FISICA 10/202
			440,00	440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA HUGOL

Conta Analítica: 8505 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8613	4734978	3.197,10	0,00	-3.197,10	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021
	8613	4734978	18.771,58	0,00	-21.968,68	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021
	8613	4734978	1.527,12	0,00	-23.495,80	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021
	8613	4734978	0,00	18.771,58	-4.724,22	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021
	8613	4734978	0,00	1.527,12	-3.197,10	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021
	8613	4734978	0,00	1.950,67	-1.246,43	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021
	8613	4734978	0,00	3.197,10	1.950,67	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021
	8613	4734978	1.950,67	0,00	0,00	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021
			25.446,47	25.446,47	0,00	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 7730 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	10585	5473000	2.082,06	0,00	-2.082,06	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS RECEITAS 10/2021
	8399	3	0,00	1.651,41	-430,65	INDENIZAÇÃO RECEBIDA 20210003.08535 CÁRITA CRISTINAVIEIRA LIMA
	8399	5	0,00	430,65	0,00	RENDIMENTO ATUALIZAÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL RECLAMATÓRIA TRABALHISTA Nº 0010825- 62.2019.5.18.0017 ANDREY RODRIGUES PEREIRA 20210003.08531
			2.082,06	2.082,06	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722165	0,29	0,00	18.030.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724678	0,35	0,00	18.030.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724680	0,80	0,00	18.030.540,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723731	0,02	0,00	18.030.540,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723754	0,09	0,00	18.030.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722549	0,42	0,00	18.030.540,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722991	0,44	0,00	18.030.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722995	9,94	0,00	18.030.551,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719309	310,69	0,00	18.030.861,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720604	6,60	0,00	18.030.868,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721777	3,38	0,00	18.030.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724221	0,13	0,00	18.030.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723756	0,11	0,00	18.030.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723763	0,11	0,00	18.030.872,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724165	0,11	0,00	18.030.872,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720225	33,23	0,00	18.030.905,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724234	0,80	0,00	18.030.906,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724240	0,09	0,00	18.030.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724245	0,54	0,00	18.030.907,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723792	0,80	0,00	18.030.907,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723794	0,13	0,00	18.030.908,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722615	0,13	0,00	18.030.908,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718876	40,53	0,00	18.030.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720229	2,36	0,00	18.030.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721709	24,51	0,00	18.030.975,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723058	6,26	0,00	18.030.981,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724277	0,35	0,00	18.030.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723417	0,47	0,00	18.030.982,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723418	1,34	0,00	18.030.983,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723810	0,35	0,00	18.030.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723812	0,10	0,00	18.030.984,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722276	0,11	0,00	18.030.984,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722636	0,42	0,00	18.030.984,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720256	0,16	0,00	18.030.985,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720258	0,02	0,00	18.030.985,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721439	44,07	0,00	18.031.029,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721454	7,80	0,00	18.031.036,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724687	0,09	0,00	18.031.037,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724703	2,58	0,00	18.031.039,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723843	0,06	0,00	18.031.039,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723848	1,43	0,00	18.031.041,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722287	0,23	0,00	18.031.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722289	0,80	0,00	18.031.042,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722653	0,13	0,00	18.031.042,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720681	2.164,21	0,00	18.033.206,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721472	1,21	0,00	18.033.207,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721845	6,53	0,00	18.033.214,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723098	11,19	0,00	18.033.225,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724326	0,09	0,00	18.033.225,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723853	0,42	0,00	18.033.225,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722302	0,02	0,00	18.033.225,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722303	1,43	0,00	18.033.227,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722685	0,11	0,00	18.033.227,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724365	92,26	0,00	18.033.319,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724757	0,42	0,00	18.033.320,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724767	0,11	0,00	18.033.320,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723489	0,23	0,00	18.033.320,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723882	0,01	0,00	18.033.320,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723896	0,35	0,00	18.033.320,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721499	9,08	0,00	18.033.329,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723217	0,09	0,00	18.033.330,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724378	6,96	0,00	18.033.337,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724775	0,05	0,00	18.033.337,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723914	0,42	0,00	18.033.337,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723929	0,54	0,00	18.033.338,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722355	0,02	0,00	18.033.338,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719044	20,57	0,00	18.033.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719976	57,16	0,00	18.033.415,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721523	28,61	0,00	18.033.444,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721720	2,44	0,00	18.033.446,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724820	0,13	0,00	18.033.446,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723545	0,02	0,00	18.033.446,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723940	0,05	0,00	18.033.447,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723961	0,80	0,00	18.033.447,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722360	0,05	0,00	18.033.447,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722788	0,80	0,00	18.033.448,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719580	390,60	0,00	18.033.839,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719999	0,41	0,00	18.033.839,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720000	0,16	0,00	18.033.839,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720003	87,92	0,00	18.033.927,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720278	0,12	0,00	18.033.927,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721950	0,91	0,00	18.033.928,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724442	0,01	0,00	18.033.928,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724465	0,32	0,00	18.033.929,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724840	0,09	0,00	18.033.929,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724844	0,80	0,00	18.033.930,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724849	0,23	0,00	18.033.930,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723968	0,11	0,00	18.033.930,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723978	1,43	0,00	18.033.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722386	0,11	0,00	18.033.931,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722807	0,36	0,00	18.033.932,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722819	3,56	0,00	18.033.935,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720030	1,18	0,00	18.033.937,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721995	0,58	0,00	18.033.937,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723231	1,29	0,00	18.033.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723235	0,42	0,00	18.033.939,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723240	0,11	0,00	18.033.939,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724478	0,65	0,00	18.033.940,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724481	0,05	0,00	18.033.940,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724857	1,43	0,00	18.033.941,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724863	0,05	0,00	18.033.941,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724869	1,43	0,00	18.033.943,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723585	1,43	0,00	18.033.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723590	0,80	0,00	18.033.945,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723988	1,29	0,00	18.033.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722399	0,23	0,00	18.033.946,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719127	149,82	0,00	18.034.096,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719628	1,87	0,00	18.034.098,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719634	53,33	0,00	18.034.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719638	31,57	0,00	18.034.183,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720465	0,78	0,00	18.034.184,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721193	3,72	0,00	18.034.187,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721248	0,18	0,00	18.034.188,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721595	37,43	0,00	18.034.225,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721601	12,90	0,00	18.034.238,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724514	0,02	0,00	18.034.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724907	0,02	0,00	18.034.238,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724917	0,09	0,00	18.034.238,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723596	0,09	0,00	18.034.238,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723602	0,35	0,00	18.034.238,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723607	1,29	0,00	18.034.240,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723608	1,43	0,00	18.034.241,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723610	0,02	0,00	18.034.241,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724006	0,02	0,00	18.034.241,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724009	0,42	0,00	18.034.242,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724003	0,54	0,00	18.034.242,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724022	0,05	0,00	18.034.242,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722424	0,05	0,00	18.034.242,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722428	0,35	0,00	18.034.243,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722442	0,09	0,00	18.034.243,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719656	0,29	0,00	18.034.243,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720842	80,14	0,00	18.034.323,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723311	0,42	0,00	18.034.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723620	0,13	0,00	18.034.324,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723624	0,12	0,00	18.034.324,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723643	0,54	0,00	18.034.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722466	0,64	0,00	18.034.325,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721279	3,72	0,00	18.034.329,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721289	1,70	0,00	18.034.330,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721296	7,02	0,00	18.034.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721651	0,03	0,00	18.034.337,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722195	1,35	0,00	18.034.339,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723315	1,43	0,00	18.034.340,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724985	0,09	0,00	18.034.340,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723659	0,02	0,00	18.034.340,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724060	0,35	0,00	18.034.341,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724067	0,54	0,00	18.034.341,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722473	0,35	0,00	18.034.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722904	0,11	0,00	18.034.342,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719705	43,68	0,00	18.034.385,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720124	6,49	0,00	18.034.392,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720126	6,28	0,00	18.034.398,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720897	0,12	0,00	18.034.398,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722102	2,09	0,00	18.034.400,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723349	0,54	0,00	18.034.401,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724670	0,02	0,00	18.034.401,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725004	10,17	0,00	18.034.411,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723677	1,43	0,00	18.034.413,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724081	0,09	0,00	18.034.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724083	0,11	0,00	18.034.413,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719745	2,24	0,00	18.034.415,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720138	15,76	0,00	18.034.431,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720545	4,24	0,00	18.034.435,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720912	164,35	0,00	18.034.599,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721341	19,83	0,00	18.034.619,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721693	0,72	0,00	18.034.620,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722121	1,40	0,00	18.034.621,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723359	0,05	0,00	18.034.621,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723705	0,80	0,00	18.034.622,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724101	0,23	0,00	18.034.622,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724114	0,09	0,00	18.034.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722518	0,42	0,00	18.034.623,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722519	0,12	0,00	18.034.623,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722966	0,54	0,00	18.034.624,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719268	30,17	0,00	18.034.654,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719270	29,08	0,00	18.034.683,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720574	0,13	0,00	18.034.683,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721345	9,33	0,00	18.034.692,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723390	0,19	0,00	18.034.692,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723396	0,10	0,00	18.034.693,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725040	0,54	0,00	18.034.693,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725060	0,23	0,00	18.034.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724157	0,09	0,00	18.034.693,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722987	0,11	0,00	18.034.693,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722988	0,23	0,00	18.034.694,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722989	1,43	0,00	18.034.695,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719797	3,39	0,00	18.034.699,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720198	1,83	0,00	18.034.700,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720981	2,07	0,00	18.034.702,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723010	0,30	0,00	18.034.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724205	1,29	0,00	18.034.704,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723764	1,43	0,00	18.034.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724162	0,02	0,00	18.034.705,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724167	0,35	0,00	18.034.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724181	0,13	0,00	18.034.706,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722584	0,11	0,00	18.034.706,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719821	1,08	0,00	18.034.707,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720227	13,33	0,00	18.034.720,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720983	12,15	0,00	18.034.733,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721407	3,13	0,00	18.034.736,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721699	0,17	0,00	18.034.736,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724223	0,80	0,00	18.034.737,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718889	34,88	0,00	18.034.772,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719841	9,66	0,00	18.034.781,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723071	13,73	0,00	18.034.795,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723194	5,02	0,00	18.034.800,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723200	0,11	0,00	18.034.800,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723809	0,11	0,00	18.034.800,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722630	0,80	0,00	18.034.801,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719393	0,25	0,00	18.034.801,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719865	42,64	0,00	18.034.844,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721035	2,90	0,00	18.034.847,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721442	16,18	0,00	18.034.863,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724301	0,23	0,00	18.034.863,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724684	0,11	0,00	18.034.863,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724691	0,05	0,00	18.034.863,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723431	0,13	0,00	18.034.864,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723829	1,29	0,00	18.034.865,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723839	0,35	0,00	18.034.865,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722648	0,10	0,00	18.034.865,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722651	0,54	0,00	18.034.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722664	0,02	0,00	18.034.866,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722665	0,09	0,00	18.034.866,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722671	0,11	0,00	18.034.866,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718937	1,91	0,00	18.034.868,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718954	11,22	0,00	18.034.879,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720325	6,55	0,00	18.034.886,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721460	7,69	0,00	18.034.893,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721475	0,19	0,00	18.034.894,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721973	0,28	0,00	18.034.894,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723111	0,42	0,00	18.034.894,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724317	0,11	0,00	18.034.894,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724322	0,52	0,00	18.034.895,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724342	0,11	0,00	18.034.895,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724708	0,11	0,00	18.034.895,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722300	0,42	0,00	18.034.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722695	0,16	0,00	18.034.896,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722696	0,02	0,00	18.034.896,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718970	49,72	0,00	18.034.945,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719913	28,66	0,00	18.034.974,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719925	37,31	0,00	18.035.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720346	0,35	0,00	18.035.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724351	0,02	0,00	18.035.012,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724373	1,09	0,00	18.035.013,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724759	1,29	0,00	18.035.014,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723474	0,02	0,00	18.035.014,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722328	0,13	0,00	18.035.014,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718996	8,28	0,00	18.035.023,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720355	8,83	0,00	18.035.031,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720370	0,23	0,00	18.035.032,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720716	2,03	0,00	18.035.034,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721117	289,77	0,00	18.035.323,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721512	3,46	0,00	18.035.327,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721901	0,34	0,00	18.035.327,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723214	0,42	0,00	18.035.328,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724375	95,11	0,00	18.035.423,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724380	2,33	0,00	18.035.425,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724791	1,57	0,00	18.035.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723913	0,11	0,00	18.035.427,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722749	1,05	0,00	18.035.428,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719978	0,31	0,00	18.035.428,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724416	250,65	0,00	18.035.679,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724423	2,64	0,00	18.035.681,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724797	0,81	0,00	18.035.682,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724803	0,23	0,00	18.035.682,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724817	1,29	0,00	18.035.684,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723956	0,35	0,00	18.035.684,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719578	558,95	0,00	18.036.243,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721565	0,50	0,00	18.036.244,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724441	0,02	0,00	18.036.244,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724835	2,00	0,00	18.036.246,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724841	0,54	0,00	18.036.246,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723554	0,11	0,00	18.036.246,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723973	0,23	0,00	18.036.246,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722385	0,10	0,00	18.036.247,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719104	0,80	0,00	18.036.247,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719616	0,45	0,00	18.036.248,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721988	24,72	0,00	18.036.273,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724480	1,43	0,00	18.036.274,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724488	0,32	0,00	18.036.274,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724858	0,32	0,00	18.036.275,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724862	0,02	0,00	18.036.275,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723992	0,35	0,00	18.036.275,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722846	1,35	0,00	18.036.276,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720051	2,52	0,00	18.036.279,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724526	0,01	0,00	18.036.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724900	1,29	0,00	18.036.280,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724904	0,35	0,00	18.036.281,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724914	0,11	0,00	18.036.281,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723597	0,42	0,00	18.036.281,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724023	0,07	0,00	18.036.281,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724025	0,23	0,00	18.036.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722431	0,13	0,00	18.036.281,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719154	0,71	0,00	18.036.282,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719155	171,35	0,00	18.036.454,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719958	0,31	0,00	18.036.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720491	4,84	0,00	18.036.459,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720836	20,25	0,00	18.036.479,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721263	10,29	0,00	18.036.489,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721621	3,02	0,00	18.036.492,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722190	0,03	0,00	18.036.492,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723302	0,35	0,00	18.036.493,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724950	2,58	0,00	18.036.495,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724954	0,80	0,00	18.036.496,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724032	0,52	0,00	18.036.497,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724040	1,29	0,00	18.036.498,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719183	0,75	0,00	18.036.499,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719699	8,42	0,00	18.036.507,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720511	13,60	0,00	18.036.521,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721735	7,53	0,00	18.036.528,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722193	0,55	0,00	18.036.529,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723325	0,06	0,00	18.036.529,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724969	0,13	0,00	18.036.529,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724974	0,04	0,00	18.036.529,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723664	0,11	0,00	18.036.529,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722476	0,13	0,00	18.036.529,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722478	0,54	0,00	18.036.530,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722900	8,95	0,00	18.036.539,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719704	17,02	0,00	18.036.556,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719713	0,24	0,00	18.036.556,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719720	1,28	0,00	18.036.557,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720120	6,66	0,00	18.036.564,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720130	8,48	0,00	18.036.572,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721308	0,55	0,00	18.036.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722104	1,36	0,00	18.036.574,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724999	252,82	0,00	18.036.827,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723682	0,35	0,00	18.036.827,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723703	0,23	0,00	18.036.828,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724088	0,54	0,00	18.036.828,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724089	0,35	0,00	18.036.828,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722961	0,05	0,00	18.036.829,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719731	1,23	0,00	18.036.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721694	0,33	0,00	18.036.830,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723366	0,11	0,00	18.036.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723368	0,42	0,00	18.036.831,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722535	1,43	0,00	18.036.832,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719256	0,12	0,00	18.036.832,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720166	18,80	0,00	18.036.851,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720942	14,93	0,00	18.036.866,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721956	31,62	0,00	18.036.898,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722137	11,36	0,00	18.036.909,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723400	0,01	0,00	18.036.909,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723739	0,23	0,00	18.036.909,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723747	0,35	0,00	18.036.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724131	0,05	0,00	18.036.910,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722998	1,29	0,00	18.036.911,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719782	249,37	0,00	18.037.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720602	4,35	0,00	18.037.165,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720610	6,99	0,00	18.037.172,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721778	0,07	0,00	18.037.172,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724218	0,11	0,00	18.037.172,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723772	0,64	0,00	18.037.172,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723782	0,09	0,00	18.037.172,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724173	0,02	0,00	18.037.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724176	0,23	0,00	18.037.173,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718853	1,99	0,00	18.037.175,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718862	9,76	0,00	18.037.184,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718863	8,61	0,00	18.037.193,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719312	21,68	0,00	18.037.215,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719802	20,05	0,00	18.037.235,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719804	26,43	0,00	18.037.261,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719820	247,60	0,00	18.037.509,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720991	0,88	0,00	18.037.510,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721404	22,93	0,00	18.037.533,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724226	0,23	0,00	18.037.533,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724230	0,05	0,00	18.037.533,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719368	1,40	0,00	18.037.534,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721421	2,50	0,00	18.037.537,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721424	0,42	0,00	18.037.537,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723060	0,02	0,00	18.037.537,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724260	0,42	0,00	18.037.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724279	0,42	0,00	18.037.538,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723413	1,60	0,00	18.037.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723813	1,43	0,00	18.037.541,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724296	0,05	0,00	18.037.541,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724313	0,47	0,00	18.037.542,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724696	1,43	0,00	18.037.543,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723425	0,54	0,00	18.037.544,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723842	0,80	0,00	18.037.544,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721456	4,84	0,00	18.037.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721457	3,01	0,00	18.037.552,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721461	2,08	0,00	18.037.554,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721849	0,12	0,00	18.037.554,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723102	0,63	0,00	18.037.555,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723201	0,13	0,00	18.037.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723203	0,54	0,00	18.037.556,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724323	0,42	0,00	18.037.556,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724336	2,00	0,00	18.037.558,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724717	0,80	0,00	18.037.559,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723451	0,05	0,00	18.037.559,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723459	0,54	0,00	18.037.560,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722301	0,05	0,00	18.037.560,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720686	9,52	0,00	18.037.569,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724350	0,02	0,00	18.037.569,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724737	0,12	0,00	18.037.569,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723473	0,05	0,00	18.037.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722325	0,81	0,00	18.037.570,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718994	0,26	0,00	18.037.570,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719001	5,59	0,00	18.037.576,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719932	1,40	0,00	18.037.577,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724382	592,37	0,00	18.038.170,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724393	78,25	0,00	18.038.248,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724397	0,76	0,00	18.038.249,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724780	0,09	0,00	18.038.249,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724794	0,09	0,00	18.038.249,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723506	0,11	0,00	18.038.249,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719561	6,77	0,00	18.038.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721910	0,40	0,00	18.038.256,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723942	0,80	0,00	18.038.257,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723938	0,11	0,00	18.038.257,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722790	0,25	0,00	18.038.257,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719071	265,54	0,00	18.038.523,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720271	0,09	0,00	18.038.523,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720276	1,06	0,00	18.038.524,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720405	2,19	0,00	18.038.526,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720418	10,62	0,00	18.038.537,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721177	12,82	0,00	18.038.550,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721938	0,04	0,00	18.038.550,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724449	0,06	0,00	18.038.550,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724458	0,54	0,00	18.038.550,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724469	0,06	0,00	18.038.550,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724832	0,02	0,00	18.038.550,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724846	0,11	0,00	18.038.551,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724852	0,01	0,00	18.038.551,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723555	1,43	0,00	18.038.552,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722389	0,64	0,00	18.038.553,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719103	99,07	0,00	18.038.652,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720036	0,99	0,00	18.038.653,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721185	16,39	0,00	18.038.669,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722006	13,62	0,00	18.038.683,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723233	0,23	0,00	18.038.683,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723236	0,12	0,00	18.038.683,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723249	1,43	0,00	18.038.684,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724474	0,34	0,00	18.038.685,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724486	0,34	0,00	18.038.685,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723586	0,02	0,00	18.038.685,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723593	0,11	0,00	18.038.685,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723985	0,09	0,00	18.038.685,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723987	0,11	0,00	18.038.685,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722400	0,35	0,00	18.038.686,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722404	0,02	0,00	18.038.686,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722415	0,42	0,00	18.038.686,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722832	3,81	0,00	18.038.690,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720050	103,71	0,00	18.038.794,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721231	4,35	0,00	18.038.798,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721234	41,54	0,00	18.038.840,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722029	0,26	0,00	18.038.840,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724902	0,05	0,00	18.038.840,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723606	0,35	0,00	18.038.840,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724015	0,11	0,00	18.038.840,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724019	1,00	0,00	18.038.841,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722443	0,11	0,00	18.038.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722867	0,06	0,00	18.038.842,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720070	15,11	0,00	18.038.857,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721624	20,84	0,00	18.038.878,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724924	0,13	0,00	18.038.878,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724938	0,80	0,00	18.038.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724944	0,05	0,00	18.038.879,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724949	0,69	0,00	18.038.879,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723626	0,42	0,00	18.038.880,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724034	0,15	0,00	18.038.880,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722445	0,42	0,00	18.038.880,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722457	0,09	0,00	18.038.880,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719968	30,00	0,00	18.038.910,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720091	7,95	0,00	18.038.918,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720878	2,52	0,00	18.038.921,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722063	3,00	0,00	18.038.924,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722068	0,21	0,00	18.038.924,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722075	4,37	0,00	18.038.928,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723649	0,80	0,00	18.038.929,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723650	0,05	0,00	18.038.929,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722902	57,10	0,00	18.038.986,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719215	0,01	0,00	18.038.986,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719708	4,55	0,00	18.038.991,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722089	64,30	0,00	18.039.055,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722201	0,55	0,00	18.039.056,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724614	0,77	0,00	18.039.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724672	0,11	0,00	18.039.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724673	0,23	0,00	18.039.057,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724991	5.074,33	0,00	18.044.131,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724995	55,29	0,00	18.044.186,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723690	0,11	0,00	18.044.187,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723701	0,09	0,00	18.044.187,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724084	0,23	0,00	18.044.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724093	0,80	0,00	18.044.188,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722496	0,11	0,00	18.044.188,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722504	1,43	0,00	18.044.189,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722934	0,12	0,00	18.044.189,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719734	240,06	0,00	18.044.429,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719748	0,40	0,00	18.044.430,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720145	58,94	0,00	18.044.489,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720548	0,28	0,00	18.044.489,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721332	0,17	0,00	18.044.489,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722114	5,50	0,00	18.044.495,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723360	0,02	0,00	18.044.495,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723374	0,11	0,00	18.044.495,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722949	0,35	0,00	18.044.495,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722969	0,13	0,00	18.044.495,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720164	47,22	0,00	18.044.543,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721365	2,25	0,00	18.044.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724667	0,54	0,00	18.044.545,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723733	0,54	0,00	18.044.546,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724136	2,00	0,00	18.044.548,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724156	0,80	0,00	18.044.549,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722983	0,42	0,00	18.044.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719294	6,45	0,00	18.044.556,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719307	54,12	0,00	18.044.610,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719792	3,16	0,00	18.044.613,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723020	18,07	0,00	18.044.631,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724211	1,29	0,00	18.044.632,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724214	0,42	0,00	18.044.633,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724216	0,12	0,00	18.044.633,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725077	0,35	0,00	18.044.633,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725086	0,42	0,00	18.044.633,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723776	0,42	0,00	18.044.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719816	217,63	0,00	18.044.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720205	0,05	0,00	18.044.852,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720638	17,17	0,00	18.044.869,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720640	1,88	0,00	18.044.871,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721406	0,30	0,00	18.044.871,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724222	0,54	0,00	18.044.871,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724241	0,13	0,00	18.044.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724243	0,11	0,00	18.044.872,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723786	1,29	0,00	18.044.873,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722610	0,02	0,00	18.044.873,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722612	0,42	0,00	18.044.873,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718892	2,28	0,00	18.044.876,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719343	3,50	0,00	18.044.879,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719834	1.096,86	0,00	18.045.976,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721814	7,99	0,00	18.045.984,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723059	1,21	0,00	18.045.985,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723064	3,73	0,00	18.045.989,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723195	0,05	0,00	18.045.989,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724258	1,43	0,00	18.045.990,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724265	0,11	0,00	18.045.991,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723408	0,04	0,00	18.045.991,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723818	0,27	0,00	18.045.991,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722634	0,11	0,00	18.045.991,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719864	1,15	0,00	18.045.992,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720260	16,44	0,00	18.046.009,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721053	0,16	0,00	18.046.009,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721059	6,20	0,00	18.046.015,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724292	1,29	0,00	18.046.016,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724295	0,80	0,00	18.046.017,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724685	0,42	0,00	18.046.017,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723424	0,14	0,00	18.046.018,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723439	0,09	0,00	18.046.018,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723838	0,23	0,00	18.046.018,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723846	0,11	0,00	18.046.018,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722662	0,23	0,00	18.046.018,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722672	0,86	0,00	18.046.019,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719418	2,69	0,00	18.046.022,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719423	84,39	0,00	18.046.106,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719880	3,98	0,00	18.046.110,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721066	0,27	0,00	18.046.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724720	0,23	0,00	18.046.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724722	1,29	0,00	18.046.112,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724733	0,09	0,00	18.046.112,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723453	0,11	0,00	18.046.112,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723463	0,35	0,00	18.046.113,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723465	0,96	0,00	18.046.113,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723861	1,29	0,00	18.046.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723864	0,13	0,00	18.046.115,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719430	180,73	0,00	18.046.296,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720345	1,90	0,00	18.046.298,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720683	13,40	0,00	18.046.311,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721108	3,24	0,00	18.046.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721882	6,15	0,00	18.046.320,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724363	3,64	0,00	18.046.324,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724369	11,06	0,00	18.046.335,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724763	0,09	0,00	18.046.335,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723467	1,43	0,00	18.046.337,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722327	0,09	0,00	18.046.337,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720367	12,22	0,00	18.046.349,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721115	2,18	0,00	18.046.351,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721899	6,26	0,00	18.046.357,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723159	0,09	0,00	18.046.357,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724774	0,80	0,00	18.046.358,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724781	0,02	0,00	18.046.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721724	8,10	0,00	18.046.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723173	0,23	0,00	18.046.367,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724421	0,41	0,00	18.046.367,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724810	1,29	0,00	18.046.368,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724813	0,13	0,00	18.046.368,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723529	0,11	0,00	18.046.368,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723539	0,13	0,00	18.046.369,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723542	1,29	0,00	18.046.370,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723957	0,42	0,00	18.046.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720407	3,36	0,00	18.046.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721936	0,87	0,00	18.046.375,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723189	0,20	0,00	18.046.375,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724470	0,01	0,00	18.046.375,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724848	0,65	0,00	18.046.375,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723565	0,48	0,00	18.046.376,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723574	0,11	0,00	18.046.376,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723976	0,02	0,00	18.046.376,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722384	0,05	0,00	18.046.376,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722804	9,04	0,00	18.046.385,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723234	0,35	0,00	18.046.385,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723237	0,05	0,00	18.046.386,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723244	0,80	0,00	18.046.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724477	0,46	0,00	18.046.387,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724483	0,01	0,00	18.046.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724497	0,05	0,00	18.046.387,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723994	0,05	0,00	18.046.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722414	0,11	0,00	18.046.387,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719636	83,47	0,00	18.046.470,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719642	42,03	0,00	18.046.512,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720467	2,51	0,00	18.046.515,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723264	0,11	0,00	18.046.515,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723269	0,13	0,00	18.046.515,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723272	0,23	0,00	18.046.515,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724515	0,54	0,00	18.046.516,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724530	1,43	0,00	18.046.517,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724899	0,42	0,00	18.046.518,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724007	0,13	0,00	18.046.518,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724026	0,42	0,00	18.046.518,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722436	1,43	0,00	18.046.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719965	21,34	0,00	18.046.541,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720474	4,58	0,00	18.046.546,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720490	9,39	0,00	18.046.555,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721261	14,17	0,00	18.046.569,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721622	0,34	0,00	18.046.570,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723289	0,11	0,00	18.046.570,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724930	0,54	0,00	18.046.570,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724947	0,11	0,00	18.046.570,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724044	0,02	0,00	18.046.570,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724048	0,80	0,00	18.046.571,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722452	0,23	0,00	18.046.571,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719684	15,20	0,00	18.046.587,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719690	263,07	0,00	18.046.850,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720099	0,19	0,00	18.046.850,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723323	0,11	0,00	18.046.850,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724595	28,65	0,00	18.046.879,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724982	0,84	0,00	18.046.880,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724054	0,02	0,00	18.046.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724074	0,05	0,00	18.046.880,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722896	1,15	0,00	18.046.881,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719722	1,57	0,00	18.046.882,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720899	27,10	0,00	18.046.909,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721674	0,20	0,00	18.046.910,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722202	3,24	0,00	18.046.913,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723340	1,29	0,00	18.046.914,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724992	109,95	0,00	18.047.024,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724996	59,56	0,00	18.047.084,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723681	0,54	0,00	18.047.084,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723691	0,42	0,00	18.047.085,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723696	0,02	0,00	18.047.085,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724082	0,13	0,00	18.047.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722926	0,37	0,00	18.047.085,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722959	1,29	0,00	18.047.086,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720157	0,56	0,00	18.047.087,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724646	39,15	0,00	18.047.126,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723720	0,04	0,00	18.047.126,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722514	0,09	0,00	18.047.126,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722530	0,05	0,00	18.047.126,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722973	0,11	0,00	18.047.126,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719257	0,15	0,00	18.047.127,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719752	3,30	0,00	18.047.130,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719759	10,32	0,00	18.047.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721366	3,96	0,00	18.047.144,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721368	9,89	0,00	18.047.154,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722166	1,69	0,00	18.047.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723391	0,22	0,00	18.047.156,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723401	1,04	0,00	18.047.157,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724648	4,05	0,00	18.047.161,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725066	0,54	0,00	18.047.162,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723738	0,11	0,00	18.047.162,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723752	0,54	0,00	18.047.162,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724134	0,35	0,00	18.047.163,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722544	0,02	0,00	18.047.163,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722997	7,10	0,00	18.047.170,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720199	1,82	0,00	18.047.172,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720615	1,91	0,00	18.047.173,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721382	8,03	0,00	18.047.181,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724193	0,09	0,00	18.047.182,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724207	0,05	0,00	18.047.182,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724210	0,35	0,00	18.047.182,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724217	0,09	0,00	18.047.182,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723769	0,02	0,00	18.047.182,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722568	0,80	0,00	18.047.183,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718851	56,18	0,00	18.047.239,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719332	162,70	0,00	18.047.402,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719819	635,57	0,00	18.048.037,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723044	1,66	0,00	18.048.039,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724228	1,43	0,00	18.048.040,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724232	0,11	0,00	18.048.041,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722591	0,05	0,00	18.048.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721208	5,34	0,00	18.048.046,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723052	3,07	0,00	18.048.049,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723825	0,21	0,00	18.048.049,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718924	1,90	0,00	18.048.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718925	0,18	0,00	18.048.051,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719868	3,79	0,00	18.048.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719876	15,20	0,00	18.048.070,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721038	42,99	0,00	18.048.113,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721835	1,39	0,00	18.048.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724286	0,11	0,00	18.048.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724297	0,02	0,00	18.048.115,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724692	0,13	0,00	18.048.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723438	0,02	0,00	18.048.115,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723836	0,02	0,00	18.048.115,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722285	0,54	0,00	18.048.115,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722674	0,05	0,00	18.048.116,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719426	391,21	0,00	18.048.507,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720305	0,16	0,00	18.048.507,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720663	18,15	0,00	18.048.525,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721846	0,93	0,00	18.048.526,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724731	0,63	0,00	18.048.527,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724732	0,05	0,00	18.048.527,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723448	0,23	0,00	18.048.527,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723873	0,11	0,00	18.048.527,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722304	0,13	0,00	18.048.527,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722686	0,23	0,00	18.048.527,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722687	0,42	0,00	18.048.528,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719427	8,99	0,00	18.048.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720342	0,15	0,00	18.048.537,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721864	1,28	0,00	18.048.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721868	1,32	0,00	18.048.540,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723133	0,04	0,00	18.048.540,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723208	5,16	0,00	18.048.545,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724743	0,35	0,00	18.048.545,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719003	53,95	0,00	18.048.599,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721907	9,34	0,00	18.048.608,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723219	0,35	0,00	18.048.609,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724389	54,94	0,00	18.048.664,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724395	0,06	0,00	18.048.664,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724790	0,35	0,00	18.048.664,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723501	0,02	0,00	18.048.664,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723503	0,35	0,00	18.048.664,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723507	0,23	0,00	18.048.665,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722754	0,13	0,00	18.048.665,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719564	42,27	0,00	18.048.707,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720386	0,44	0,00	18.048.708,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721726	2,60	0,00	18.048.710,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721982	0,01	0,00	18.048.710,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724804	0,42	0,00	18.048.711,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723543	0,12	0,00	18.048.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723946	1,07	0,00	18.048.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722357	1,57	0,00	18.048.713,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722786	1,94	0,00	18.048.715,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719587	0,20	0,00	18.048.715,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719588	27,38	0,00	18.048.743,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720273	9,16	0,00	18.048.752,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721546	0,03	0,00	18.048.752,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723553	0,11	0,00	18.048.752,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723557	0,54	0,00	18.048.753,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723560	0,42	0,00	18.048.753,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723572	0,05	0,00	18.048.753,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719092	2,34	0,00	18.048.755,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719608	0,62	0,00	18.048.756,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720429	0,48	0,00	18.048.757,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721228	1,82	0,00	18.048.758,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721571	1,15	0,00	18.048.760,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722002	11,87	0,00	18.048.771,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723228	0,09	0,00	18.048.771,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723248	0,01	0,00	18.048.772,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724472	0,65	0,00	18.048.772,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724476	1,43	0,00	18.048.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724487	0,01	0,00	18.048.774,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724501	0,02	0,00	18.048.774,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723579	0,02	0,00	18.048.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723990	1,43	0,00	18.048.775,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722405	0,09	0,00	18.048.775,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722417	0,02	0,00	18.048.775,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719111	3,06	0,00	18.048.778,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721247	2,34	0,00	18.048.781,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721599	0,07	0,00	18.048.781,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722183	0,02	0,00	18.048.781,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719661	37,35	0,00	18.048.818,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720294	0,23	0,00	18.048.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721256	0,40	0,00	18.048.819,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722045	0,72	0,00	18.048.819,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723291	0,54	0,00	18.048.820,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723304	0,02	0,00	18.048.820,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723623	0,11	0,00	18.048.820,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723628	0,80	0,00	18.048.821,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722454	1,29	0,00	18.048.822,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722463	0,54	0,00	18.048.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722891	0,06	0,00	18.048.823,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722892	1,40	0,00	18.048.824,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719182	2,30	0,00	18.048.826,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720086	50,14	0,00	18.048.877,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720098	52,06	0,00	18.048.929,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721278	0,07	0,00	18.048.929,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723330	0,54	0,00	18.048.929,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723666	0,35	0,00	18.048.930,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724068	0,42	0,00	18.048.930,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722486	2,58	0,00	18.048.933,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722910	0,61	0,00	18.048.933,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720132	0,01	0,00	18.048.933,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721298	1,05	0,00	18.048.934,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723339	0,80	0,00	18.048.935,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723350	3,23	0,00	18.048.938,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723358	0,80	0,00	18.048.939,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724617	0,52	0,00	18.048.940,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724994	107,18	0,00	18.049.047,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724080	1,43	0,00	18.049.048,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719727	2,93	0,00	18.049.051,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719743	22,86	0,00	18.049.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719746	3.607,02	0,00	18.052.681,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720152	2,11	0,00	18.052.683,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720562	3,02	0,00	18.052.686,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722132	0,02	0,00	18.052.686,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723364	1,43	0,00	18.052.688,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723711	0,09	0,00	18.052.688,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724109	0,02	0,00	18.052.688,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724118	1,29	0,00	18.052.689,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724123	0,13	0,00	18.052.689,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724128	0,54	0,00	18.052.690,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722527	0,54	0,00	18.052.690,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722528	0,35	0,00	18.052.691,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722968	0,09	0,00	18.052.691,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719259	1,01	0,00	18.052.692,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719771	16,46	0,00	18.052.708,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720169	178,12	0,00	18.052.886,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720572	0,02	0,00	18.052.886,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720953	11,15	0,00	18.052.897,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722142	1,19	0,00	18.052.899,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725050	0,11	0,00	18.052.899,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723744	0,42	0,00	18.052.899,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722563	0,23	0,00	18.052.899,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722993	1,21	0,00	18.052.901,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719784	784,78	0,00	18.053.685,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720203	0,73	0,00	18.053.686,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720614	13,93	0,00	18.053.700,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723014	0,32	0,00	18.053.700,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725071	0,80	0,00	18.053.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725078	1,43	0,00	18.053.703,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725083	0,04	0,00	18.053.703,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723779	0,13	0,00	18.053.703,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724166	0,54	0,00	18.053.703,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722564	1,29	0,00	18.053.705,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722569	0,09	0,00	18.053.705,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722585	0,54	0,00	18.053.705,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722586	1,29	0,00	18.053.706,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718849	1,50	0,00	18.053.708,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720208	2,19	0,00	18.053.710,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723043	0,04	0,00	18.053.710,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723046	1,83	0,00	18.053.712,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724250	0,02	0,00	18.053.712,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725093	0,05	0,00	18.053.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722603	0,35	0,00	18.053.712,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722614	0,09	0,00	18.053.713,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719367	0,27	0,00	18.053.713,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719829	6,88	0,00	18.053.720,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721713	1,31	0,00	18.053.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721812	0,04	0,00	18.053.721,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723054	0,82	0,00	18.053.722,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724257	0,35	0,00	18.053.722,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723410	3,87	0,00	18.053.726,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722278	1,29	0,00	18.053.727,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722621	1,43	0,00	18.053.729,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722640	1,29	0,00	18.053.730,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722641	1,43	0,00	18.053.732,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718931	13,33	0,00	18.053.745,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719387	3,87	0,00	18.053.749,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720652	0,63	0,00	18.053.749,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721832	3,30	0,00	18.053.753,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724309	0,09	0,00	18.053.753,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723847	0,12	0,00	18.053.753,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722650	0,11	0,00	18.053.753,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722677	0,35	0,00	18.053.753,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719881	0,07	0,00	18.053.753,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719893	0,28	0,00	18.053.754,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723204	0,02	0,00	18.053.754,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724714	0,13	0,00	18.053.754,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724724	0,11	0,00	18.053.754,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723461	0,13	0,00	18.053.754,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723852	0,54	0,00	18.053.755,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723863	0,09	0,00	18.053.755,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723869	0,02	0,00	18.053.755,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722309	0,09	0,00	18.053.755,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722678	1,29	0,00	18.053.756,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720336	8,43	0,00	18.053.765,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721476	10,23	0,00	18.053.775,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721878	18,13	0,00	18.053.793,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721885	13,17	0,00	18.053.806,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723127	0,02	0,00	18.053.806,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723136	4,69	0,00	18.053.811,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724349	0,80	0,00	18.053.812,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724371	8,17	0,00	18.053.820,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724750	0,02	0,00	18.053.820,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724766	0,13	0,00	18.053.820,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722324	0,23	0,00	18.053.820,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722747	0,11	0,00	18.053.820,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719010	1,01	0,00	18.053.821,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719954	0,79	0,00	18.053.822,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720359	1,83	0,00	18.053.824,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721892	63,03	0,00	18.053.887,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723151	0,44	0,00	18.053.887,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724383	1,90	0,00	18.053.889,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724387	0,81	0,00	18.053.890,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724399	434,22	0,00	18.054.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724770	1,43	0,00	18.054.326,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723511	0,13	0,00	18.054.326,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723919	1,43	0,00	18.054.327,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723923	0,02	0,00	18.054.327,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723924	0,09	0,00	18.054.327,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722336	0,23	0,00	18.054.328,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722756	0,23	0,00	18.054.328,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722758	0,52	0,00	18.054.328,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719048	1,39	0,00	18.054.330,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719546	47,91	0,00	18.054.378,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719547	8,35	0,00	18.054.386,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720388	25,53	0,00	18.054.412,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722363	0,35	0,00	18.054.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722372	0,13	0,00	18.054.412,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722783	0,11	0,00	18.054.412,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722791	0,49	0,00	18.054.413,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722792	0,22	0,00	18.054.413,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720005	157,45	0,00	18.054.570,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721562	0,34	0,00	18.054.571,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723190	0,72	0,00	18.054.571,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723191	42,14	0,00	18.054.613,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723221	0,80	0,00	18.054.614,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724433	0,05	0,00	18.054.614,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724462	0,02	0,00	18.054.614,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724467	0,05	0,00	18.054.614,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724847	0,23	0,00	18.054.615,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724851	0,01	0,00	18.054.615,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723559	0,23	0,00	18.054.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723568	0,09	0,00	18.054.615,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722382	1,43	0,00	18.054.616,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722397	0,42	0,00	18.054.617,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722816	5,12	0,00	18.054.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722822	14,32	0,00	18.054.636,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719099	1,61	0,00	18.054.638,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719601	176,72	0,00	18.054.815,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719605	0,73	0,00	18.054.815,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720022	45,27	0,00	18.054.861,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720023	0,53	0,00	18.054.861,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720025	0,01	0,00	18.054.861,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720807	28,02	0,00	18.054.889,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721186	1,76	0,00	18.054.891,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722001	10,14	0,00	18.054.901,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723577	0,54	0,00	18.054.902,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723999	0,80	0,00	18.054.902,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722412	0,54	0,00	18.054.903,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720059	22,01	0,00	18.054.925,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720448	2,03	0,00	18.054.927,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721230	2,29	0,00	18.054.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721610	30,08	0,00	18.054.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723261	0,80	0,00	18.054.960,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719148	1,57	0,00	18.054.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719149	7,47	0,00	18.054.969,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723283	1,14	0,00	18.054.970,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723638	0,54	0,00	18.054.971,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722470	1,43	0,00	18.054.972,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722890	0,07	0,00	18.054.972,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719686	13,24	0,00	18.054.986,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721288	2,50	0,00	18.054.988,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721650	0,08	0,00	18.054.988,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722060	12,84	0,00	18.055.001,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722062	1,44	0,00	18.055.002,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724972	1,07	0,00	18.055.004,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723653	0,23	0,00	18.055.004,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723670	0,42	0,00	18.055.004,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724053	0,80	0,00	18.055.005,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724069	1,29	0,00	18.055.006,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722479	0,17	0,00	18.055.006,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722906	0,39	0,00	18.055.007,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719710	9,71	0,00	18.055.017,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720122	3,80	0,00	18.055.020,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721304	7,45	0,00	18.055.028,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721314	3,53	0,00	18.055.031,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719736	2.798,91	0,00	18.057.830,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720553	14,32	0,00	18.057.845,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721331	0,16	0,00	18.057.845,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721692	2,16	0,00	18.057.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723379	0,09	0,00	18.057.847,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724633	0,23	0,00	18.057.847,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725009	7.305,30	0,00	18.065.152,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723716	0,80	0,00	18.065.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723718	1,29	0,00	18.065.155,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723725	1,43	0,00	18.065.156,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723729	0,11	0,00	18.065.156,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724116	0,42	0,00	18.065.157,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724129	0,42	0,00	18.065.157,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722937	15,06	0,00	18.065.172,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722967	0,02	0,00	18.065.172,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724660	6,66	0,00	18.065.179,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725051	1,29	0,00	18.065.180,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725057	0,05	0,00	18.065.180,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724148	0,11	0,00	18.065.180,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719300	145,24	0,00	18.065.325,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719305	277,76	0,00	18.065.603,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721765	35,06	0,00	18.065.638,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721766	3,53	0,00	18.065.642,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724197	0,12	0,00	18.065.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725068	0,09	0,00	18.065.642,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723773	0,05	0,00	18.065.642,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723777	1,29	0,00	18.065.643,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724177	0,42	0,00	18.065.644,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722582	0,80	0,00	18.065.644,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722588	0,23	0,00	18.065.645,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722589	0,12	0,00	18.065.645,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718859	2.439.516,05	0,00	20.505.161,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718868	310,49	0,00	20.505.471,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719316	3,49	0,00	20.505.475,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720215	2,58	0,00	20.505.477,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721798	30,97	0,00	20.505.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724231	0,02	0,00	20.505.508,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724235	0,06	0,00	20.505.509,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724244	0,23	0,00	20.505.509,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723800	0,05	0,00	20.505.509,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723802	0,54	0,00	20.505.509,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718896	33,27	0,00	20.505.543,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719341	3,80	0,00	20.505.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719844	78,28	0,00	20.505.625,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719845	3,39	0,00	20.505.628,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720235	20,89	0,00	20.505.649,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720253	0,16	0,00	20.505.649,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721019	3,03	0,00	20.505.652,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721707	5,07	0,00	20.505.657,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723823	0,11	0,00	20.505.657,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720259	0,41	0,00	20.505.658,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721051	147,28	0,00	20.505.805,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721057	0,36	0,00	20.505.805,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724304	1,43	0,00	20.505.807,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724695	1,29	0,00	20.505.808,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724702	0,54	0,00	20.505.809,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723426	1,29	0,00	20.505.810,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722660	0,12	0,00	20.505.810,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719897	3,42	0,00	20.505.813,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721474	1,69	0,00	20.505.815,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724324	1,29	0,00	20.505.816,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724727	0,02	0,00	20.505.816,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723456	0,11	0,00	20.505.817,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718986	49,29	0,00	20.505.866,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721866	0,01	0,00	20.505.866,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721883	0,11	0,00	20.505.866,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724345	0,81	0,00	20.505.867,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724356	0,13	0,00	20.505.867,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724361	63,20	0,00	20.505.930,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724755	0,54	0,00	20.505.931,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724764	0,23	0,00	20.505.931,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723476	0,11	0,00	20.505.931,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723477	0,65	0,00	20.505.932,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723482	0,63	0,00	20.505.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723903	0,13	0,00	20.505.932,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722321	0,11	0,00	20.505.933,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722741	0,54	0,00	20.505.933,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720352	0,12	0,00	20.505.933,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720717	0,46	0,00	20.505.934,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721514	5,08	0,00	20.505.939,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724391	16,41	0,00	20.505.955,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724793	0,80	0,00	20.505.956,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724796	0,11	0,00	20.505.956,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723504	0,09	0,00	20.505.956,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723508	1,29	0,00	20.505.957,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723931	0,35	0,00	20.505.958,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723932	1,29	0,00	20.505.959,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722349	0,11	0,00	20.505.959,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722352	0,80	0,00	20.505.960,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722750	2,00	0,00	20.505.962,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719565	0,12	0,00	20.505.962,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719983	0,14	0,00	20.505.962,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720376	4,81	0,00	20.505.967,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721540	11,61	0,00	20.505.979,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721980	2,58	0,00	20.505.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723164	1,16	0,00	20.505.982,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724409	18,01	0,00	20.506.000,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724410	0,08	0,00	20.506.000,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724816	0,42	0,00	20.506.001,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724823	0,35	0,00	20.506.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723530	0,54	0,00	20.506.002,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723532	0,05	0,00	20.506.002,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723948	0,09	0,00	20.506.002,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723954	0,11	0,00	20.506.002,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722364	0,42	0,00	20.506.002,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722797	23,04	0,00	20.506.026,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719585	379,60	0,00	20.506.405,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719998	10,36	0,00	20.506.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720416	0,23	0,00	20.506.416,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723188	0,79	0,00	20.506.416,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724435	0,12	0,00	20.506.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724444	0,72	0,00	20.506.417,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724831	0,14	0,00	20.506.417,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724839	0,05	0,00	20.506.418,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723551	0,35	0,00	20.506.418,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722381	1,29	0,00	20.506.419,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722393	0,54	0,00	20.506.420,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719109	24,94	0,00	20.506.445,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721567	0,13	0,00	20.506.445,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721572	0,46	0,00	20.506.445,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721576	5,43	0,00	20.506.451,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723230	0,07	0,00	20.506.451,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724475	0,01	0,00	20.506.451,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724484	0,46	0,00	20.506.451,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724866	0,54	0,00	20.506.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724867	0,44	0,00	20.506.452,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722835	2,05	0,00	20.506.454,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720449	0,24	0,00	20.506.454,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721727	20,65	0,00	20.506.475,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722017	2,18	0,00	20.506.477,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722178	3,64	0,00	20.506.481,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724509	0,01	0,00	20.506.481,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724527	0,05	0,00	20.506.481,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724915	1,43	0,00	20.506.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723600	0,13	0,00	20.506.483,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720296	1,34	0,00	20.506.484,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720298	0,17	0,00	20.506.484,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720839	21,16	0,00	20.506.505,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722185	2,38	0,00	20.506.508,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723309	0,13	0,00	20.506.508,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723310	0,35	0,00	20.506.508,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724928	0,11	0,00	20.506.508,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723630	0,23	0,00	20.506.508,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723644	1,29	0,00	20.506.510,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724027	0,13	0,00	20.506.510,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724046	0,54	0,00	20.506.510,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722448	0,02	0,00	20.506.510,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722451	0,11	0,00	20.506.511,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720514	0,08	0,00	20.506.511,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722198	0,11	0,00	20.506.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723322	0,11	0,00	20.506.511,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723334	0,02	0,00	20.506.511,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723651	0,09	0,00	20.506.511,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723658	0,11	0,00	20.506.511,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723675	0,11	0,00	20.506.511,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724057	0,11	0,00	20.506.511,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722475	0,05	0,00	20.506.511,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722484	0,11	0,00	20.506.511,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722912	0,75	0,00	20.506.512,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722095	0,08	0,00	20.506.512,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722098	4,10	0,00	20.506.516,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722200	3,62	0,00	20.506.520,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724990	738,95	0,00	20.507.259,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723679	0,02	0,00	20.507.259,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723695	1,29	0,00	20.507.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724096	0,13	0,00	20.507.260,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724100	0,11	0,00	20.507.260,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722499	0,02	0,00	20.507.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720143	75,18	0,00	20.507.336,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721335	13,97	0,00	20.507.350,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724625	0,04	0,00	20.507.350,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725005	0,49	0,00	20.507.350,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724108	0,02	0,00	20.507.350,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722531	0,13	0,00	20.507.350,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721346	1,11	0,00	20.507.351,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721753	2,95	0,00	20.507.354,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723397	0,26	0,00	20.507.355,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723402	0,84	0,00	20.507.355,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725042	0,72	0,00	20.507.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725054	0,11	0,00	20.507.356,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723740	0,35	0,00	20.507.357,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723746	0,23	0,00	20.507.357,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724154	1,29	0,00	20.507.358,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722975	0,80	0,00	20.507.359,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719788	83,07	0,00	20.507.442,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720607	0,64	0,00	20.507.443,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723013	13,60	0,00	20.507.456,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724203	0,04	0,00	20.507.456,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724206	3,01	0,00	20.507.459,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724213	0,11	0,00	20.507.459,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725072	0,13	0,00	20.507.460,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724178	1,43	0,00	20.507.461,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719319	4,46	0,00	20.507.465,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720224	171,18	0,00	20.507.637,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721793	3,14	0,00	20.507.640,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724246	1,29	0,00	20.507.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725095	0,80	0,00	20.507.642,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723793	0,02	0,00	20.507.642,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723803	0,42	0,00	20.507.642,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722601	0,11	0,00	20.507.642,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719848	2,87	0,00	20.507.645,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720245	28,74	0,00	20.507.674,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723196	1,43	0,00	20.507.675,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724269	0,13	0,00	20.507.676,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723407	0,23	0,00	20.507.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723420	4,15	0,00	20.507.680,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718928	0,83	0,00	20.507.681,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718932	1,90	0,00	20.507.683,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719858	82,58	0,00	20.507.765,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724303	0,54	0,00	20.507.766,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723427	1,43	0,00	20.507.767,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723432	0,42	0,00	20.507.768,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723435	0,35	0,00	20.507.768,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722290	0,09	0,00	20.507.768,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722659	0,35	0,00	20.507.768,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718957	1.212,02	0,00	20.508.980,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720306	0,29	0,00	20.508.981,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720316	18,73	0,00	20.509.000,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720318	22,59	0,00	20.509.022,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720669	1,47	0,00	20.509.024,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721719	0,13	0,00	20.509.024,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721853	0,37	0,00	20.509.024,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721862	7,57	0,00	20.509.032,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724712	0,35	0,00	20.509.032,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723444	0,80	0,00	20.509.033,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723457	0,19	0,00	20.509.033,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723874	0,12	0,00	20.509.033,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723875	0,23	0,00	20.509.033,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722299	0,52	0,00	20.509.034,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722693	0,54	0,00	20.509.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722697	0,09	0,00	20.509.034,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722702	0,13	0,00	20.509.035,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719924	6,35	0,00	20.509.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720337	33,05	0,00	20.509.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720343	63,00	0,00	20.509.137,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721478	1,56	0,00	20.509.139,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721863	10,83	0,00	20.509.149,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724736	0,11	0,00	20.509.150,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723884	0,80	0,00	20.509.150,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723885	0,05	0,00	20.509.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723888	1,43	0,00	20.509.152,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720368	21,83	0,00	20.509.174,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721900	1,70	0,00	20.509.175,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721908	6,46	0,00	20.509.182,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723161	3,05	0,00	20.509.185,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724401	34,94	0,00	20.509.220,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723494	1,43	0,00	20.509.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722340	1,29	0,00	20.509.222,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722753	0,05	0,00	20.509.223,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722768	0,09	0,00	20.509.223,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722773	0,02	0,00	20.509.223,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719036	0,13	0,00	20.509.223,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720389	2,32	0,00	20.509.225,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720397	6,32	0,00	20.509.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721722	1,16	0,00	20.509.233,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724404	2.790,43	0,00	20.512.023,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724420	303,36	0,00	20.512.326,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724429	1,43	0,00	20.512.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724801	0,11	0,00	20.512.328,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723526	0,80	0,00	20.512.329,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723531	0,42	0,00	20.512.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719062	1,54	0,00	20.512.331,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719576	0,24	0,00	20.512.331,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723222	0,05	0,00	20.512.331,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724437	0,54	0,00	20.512.331,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724850	0,06	0,00	20.512.332,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724855	0,05	0,00	20.512.332,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723974	0,05	0,00	20.512.332,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723977	1,29	0,00	20.512.333,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719093	2,33	0,00	20.512.335,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719100	2,90	0,00	20.512.338,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719614	241,34	0,00	20.512.580,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719623	96,44	0,00	20.512.676,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721583	0,27	0,00	20.512.676,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723245	0,02	0,00	20.512.676,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724473	0,91	0,00	20.512.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724482	0,06	0,00	20.512.677,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724502	1,43	0,00	20.512.679,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724864	0,12	0,00	20.512.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724886	0,06	0,00	20.512.679,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723582	1,29	0,00	20.512.680,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722409	0,10	0,00	20.512.680,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722411	0,23	0,00	20.512.680,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722413	1,29	0,00	20.512.682,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722831	6,99	0,00	20.512.689,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722838	12,22	0,00	20.512.701,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719134	2,85	0,00	20.512.704,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720445	0,70	0,00	20.512.704,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721191	3,79	0,00	20.512.708,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721242	0,17	0,00	20.512.708,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721605	3,81	0,00	20.512.712,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722015	3,77	0,00	20.512.716,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723256	0,54	0,00	20.512.717,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723273	0,42	0,00	20.512.717,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724511	0,54	0,00	20.512.718,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724903	0,23	0,00	20.512.718,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724922	0,12	0,00	20.512.718,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723615	0,05	0,00	20.512.718,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722425	0,80	0,00	20.512.719,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720071	2,21	0,00	20.512.721,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720489	5,09	0,00	20.512.726,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720845	4,65	0,00	20.512.731,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721623	19,83	0,00	20.512.751,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722191	2,69	0,00	20.512.753,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723282	1,94	0,00	20.512.755,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724948	0,11	0,00	20.512.755,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723647	1,43	0,00	20.512.757,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724049	0,09	0,00	20.512.757,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722877	18,07	0,00	20.512.775,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719693	1,63	0,00	20.512.776,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720089	13,76	0,00	20.512.790,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720097	0,99	0,00	20.512.791,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720494	0,22	0,00	20.512.791,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720515	0,73	0,00	20.512.792,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720516	2,61	0,00	20.512.795,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721649	3,24	0,00	20.512.798,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721653	2,72	0,00	20.512.801,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722072	1,56	0,00	20.512.802,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723314	0,23	0,00	20.512.803,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724593	0,92	0,00	20.512.803,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724971	0,47	0,00	20.512.804,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724977	2,86	0,00	20.512.807,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723652	0,13	0,00	20.512.807,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722488	0,80	0,00	20.512.808,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719724	22,56	0,00	20.512.830,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721299	21,94	0,00	20.512.852,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721305	2,83	0,00	20.512.855,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721315	2,94	0,00	20.512.858,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722086	0,89	0,00	20.512.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723345	0,09	0,00	20.512.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724090	1,94	0,00	20.512.861,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722498	0,05	0,00	20.512.861,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722500	0,13	0,00	20.512.861,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719749	0,15	0,00	20.512.861,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720555	15,06	0,00	20.512.876,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722119	0,21	0,00	20.512.877,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723367	0,17	0,00	20.512.877,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723375	0,23	0,00	20.512.877,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4725030	0,06	0,00	20.512.877,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723706	0,13	0,00	20.512.877,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723721	0,13	0,00	20.512.877,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724104	0,11	0,00	20.512.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724120	0,11	0,00	20.512.877,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722511	0,23	0,00	20.512.878,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722944	0,07	0,00	20.512.878,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719755	0,91	0,00	20.512.879,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719765	0,93	0,00	20.512.880,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720957	0,01	0,00	20.512.880,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724647	0,00	64,66	20.512.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724649	0,00	25,64	20.512.789,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723753	0,00	1,44	20.512.788,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722994	0,00	198,26	20.512.590,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722996	0,00	2,77	20.512.587,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723017	0,00	1,75	20.512.585,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719315	0,00	1,96	20.512.583,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719812	0,00	34,99	20.512.548,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720204	0,00	3,01	20.512.545,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720226	0,00	24,50	20.512.521,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720992	0,00	2.549,31	20.509.971,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720998	0,00	30,17	20.509.941,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718895	0,00	6,05	20.509.935,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718899	0,00	738,95	20.509.196,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718904	0,00	26,66	20.509.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720236	0,00	0,05	20.509.169,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721706	0,00	4,62	20.509.165,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721809	0,00	6,37	20.509.158,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723067	0,00	5,89	20.509.153,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718926	0,00	8,47	20.509.144,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718927	0,00	0,14	20.509.144,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719869	0,00	15,59	20.509.128,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719872	0,00	3.922,70	20.505.206,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721056	0,00	3.772,91	20.501.433,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721058	0,00	1.020,67	20.500.412,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721443	0,00	96,00	20.500.316,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721834	0,00	260,48	20.500.056,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718948	0,00	86,35	20.499.969,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719879	0,00	4,36	20.499.965,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719889	0,00	25,92	20.499.939,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719890	0,00	86,71	20.499.852,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720320	0,00	0,41	20.499.852,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720655	0,00	3.221,34	20.496.630,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720662	0,00	328,17	20.496.302,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721471	0,00	1,58	20.496.301,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723099	0,00	39,22	20.496.262,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723454	0,00	0,07	20.496.261,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718991	0,00	36,63	20.496.225,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719431	0,00	61,69	20.496.163,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719915	0,00	1,36	20.496.162,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719916	0,00	0,08	20.496.162,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719922	0,00	4,38	20.496.157,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720335	0,00	12,48	20.496.145,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720684	0,00	317,21	20.495.828,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721103	0,00	5,20	20.495.822,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723119	0,00	7,22	20.495.815,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724354	0,00	0,06	20.495.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719946	0,00	20,08	20.495.795,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719953	0,00	37,64	20.495.757,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719955	0,00	4,09	20.495.753,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720363	0,00	2,01	20.495.751,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720719	0,00	27,81	20.495.724,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721114	0,00	15,84	20.495.708,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721513	0,00	7,56	20.495.700,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724398	0,00	434,22	20.495.266,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO
						DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723908	0,00	0,07	20.495.266,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723928	0,00	0,94	20.495.265,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722818	0,00	9,29	20.495.256,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719029	0,00	15,20	20.495.240,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719032	0,00	304,85	20.494.936,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719042	0,00	9,19	20.494.926,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719566	0,00	1.561,92	20.493.364,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719569	0,00	40,23	20.493.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719977	0,00	26,83	20.493.297,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721922	0,00	1,49	20.493.296,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724413	0,00	1,61	20.493.294,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724422	0,00	2,64	20.493.292,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4722793	0,00	2,69	20.493.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719579	0,00	559,55	20.492.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720006	0,00	29,45	20.492.700,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720417	0,00	32,48	20.492.667,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721184	0,00	85,70	20.492.582,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721949	0,00	26,22	20.492.556,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721955	0,00	56,81	20.492.499,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724457	0,00	0,18	20.492.499,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719081	0,00	7.511,57	20.484.987,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719603	0,00	1,60	20.484.985,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719618	0,00	31,22	20.484.954,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720024	0,00	0,06	20.484.954,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720422	0,00	29,45	20.484.925,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720440	0,00	473,90	20.484.451,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720804	0,00	75,29	20.484.375,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720806	0,00	519,41	20.483.856,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721187	0,00	281,50	20.483.575,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721188	0,00	11,25	20.483.563,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721578	0,00	0,51	20.483.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721582	0,00	4,70	20.483.558,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721990	0,00	0,06	20.483.558,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724493	0,00	0,02	20.483.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724366	0,00	6,64	20.483.551,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724384	0,00	3,36	20.483.548,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719138	0,00	31,26	20.483.517,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719641	0,00	375,92	20.483.141,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720281	0,00	1,12	20.483.140,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721240	0,00	1.515,88	20.481.624,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722020	0,00	2,62	20.481.621,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722028	0,00	6,19	20.481.615,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723611	0,00	0,13	20.481.615,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719157	0,00	37,31	20.481.578,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720076	0,00	12,18	20.481.565,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720078	0,00	10,10	20.481.555,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721270	0,00	19,35	20.481.536,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721627	0,00	991,10	20.480.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724582	0,00	0,07	20.480.545,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719178	0,00	78,57	20.480.466,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720096	0,00	3,00	20.480.463,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720877	0,00	15,29	20.480.448,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724579	0,00	47,88	20.480.400,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724581	0,00	2,01	20.480.398,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724591	0,00	0,77	20.480.397,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724983	0,00	0,05	20.480.397,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719701	0,00	0,42	20.480.397,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719706	0,00	1,54	20.480.395,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719719	0,00	1,10	20.480.394,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720135	0,00	4,35	20.480.390,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720524	0,00	433,80	20.479.956,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721351	0,00	0,42	20.479.956,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724602	0,00	0,68	20.479.955,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719742	0,00	1,84	20.479.953,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720544	0,00	844,03	20.479.109,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722116	0,00	2,34	20.479.107,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722123	0,00	0,82	20.479.106,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724631	0,00	13,89	20.479.092,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725012	0,00	301,61	20.478.790,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722963	0,00	0,94	20.478.789,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719260	0,00	72,97	20.478.716,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719263	0,00	11,38	20.478.705,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719751	0,00	0,07	20.478.705,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720949	0,00	81,84	20.478.623,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721362	0,00	17,71	20.478.605,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721757	0,00	28,99	20.478.576,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722139	0,00	0,82	20.478.576,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723392	0,00	1,87	20.478.574,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724659	0,00	606,88	20.477.967,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724662	0,00	0,27	20.477.967,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724663	0,00	0,30	20.477.966,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722992	0,00	0,06	20.477.966,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719789	0,00	1,01	20.477.965,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719794	0,00	90,22	20.477.875,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720182	0,00	10,73	20.477.864,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720601	0,00	16,08	20.477.848,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720606	0,00	130,68	20.477.718,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720613	0,00	142,76	20.477.575,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720962	0,00	2,09	20.477.573,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720966	0,00	6,28	20.477.566,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721386	0,00	28,08	20.477.538,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723006	0,00	0,41	20.477.538,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723012	0,00	124,48	20.477.413,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724220	0,00	0,94	20.477.413,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725076	0,00	0,94	20.477.412,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723778	0,00	0,05	20.477.412,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718850	0,00	29,28	20.477.382,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719335	0,00	2.798,91	20.474.583,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720206	0,00	0,33	20.474.583,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721397	0,00	528,98	20.474.054,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723799	0,00	0,04	20.474.054,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719828	0,00	1,48	20.474.053,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721018	0,00	144,49	20.473.908,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723062	0,00	1,56	20.473.906,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718906	0,00	3,81	20.473.903,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719370	0,00	6,93	20.473.896,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719382	0,00	113,64	20.473.782,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720272	0,00	141,85	20.473.640,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720280	0,00	356,09	20.473.284,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721039	0,00	1.313,91	20.471.970,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721050	0,00	7.365,70	20.464.605,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721438	0,00	243,09	20.464.361,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721968	0,00	10,18	20.464.351,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723831	0,00	4,33	20.464.347,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722663	0,00	0,05	20.464.347,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720324	0,00	0,13	20.464.347,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720656	0,00	2,26	20.464.344,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721844	0,00	14,81	20.464.330,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721847	0,00	31,35	20.464.298,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723460	0,00	0,05	20.464.298,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719908	0,00	2,74	20.464.296,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720682	0,00	828,56	20.463.467,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720685	0,00	1,09	20.463.466,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721102	0,00	14,24	20.463.452,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721867	0,00	60,50	20.463.391,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721886	0,00	0,23	20.463.391,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723126	0,00	0,31	20.463.391,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724370	0,00	8,17	20.463.382,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719016	0,00	1,22	20.463.381,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719944	0,00	228,00	20.463.153,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719947	0,00	1,37	20.463.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719948	0,00	1,44	20.463.150,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721111	0,00	2.808,58	20.460.342,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721120	0,00	1,27	20.460.341,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721511	0,00	14,68	20.460.326,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721902	0,00	0,29	20.460.326,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721905	0,00	1.142,35	20.459.183,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724783	0,00	0,05	20.459.183,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722438	0,00	3,00	20.459.180,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722805	0,00	37,40	20.459.143,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719030	0,00	12,31	20.459.130,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719037	0,00	0,59	20.459.130,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719984	0,00	10,18	20.459.120,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720396	0,00	43,60	20.459.076,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724405	0,00	7,55	20.459.069,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719577	0,00	2.065,11	20.457.003,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719591	0,00	54,86	20.456.949,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720403	0,00	86,65	20.456.862,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720406	0,00	4,85	20.456.857,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721561	0,00	14,34	20.456.843,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721934	0,00	1,90	20.456.841,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721935	0,00	43,09	20.456.798,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721937	0,00	5,05	20.456.793,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721939	0,00	5,09	20.456.788,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721943	0,00	17,60	20.456.770,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723567	0,00	19,35	20.456.751,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723964	0,00	0,93	20.456.750,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720028	0,00	0,80	20.456.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720803	0,00	10,77	20.456.738,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721207	0,00	5,30	20.456.733,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722004	0,00	13,07	20.456.720,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724873	0,00	0,02	20.456.720,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724885	0,00	0,02	20.456.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719129	0,00	0,09	20.456.720,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719132	0,00	14,43	20.456.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719625	0,00	16,08	20.456.689,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719632	0,00	1,31	20.456.688,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719648	0,00	47,94	20.456.640,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720052	0,00	0,09	20.456.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720447	0,00	3,71	20.456.636,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720811	0,00	7,19	20.456.629,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721609	0,00	1.487,20	20.455.142,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722179	0,00	1,17	20.455.141,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719674	0,00	130,96	20.455.010,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720073	0,00	0,71	20.455.009,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720843	0,00	0,29	20.455.009,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721271	0,00	2,67	20.455.006,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721628	0,00	65,12	20.454.941,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719172	0,00	554,21	20.454.387,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719676	0,00	0,28	20.454.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720090	0,00	0,14	20.454.386,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720092	0,00	48,37	20.454.338,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722196	0,00	0,08	20.454.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724583	0,00	0,44	20.454.337,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724587	0,00	2,99	20.454.334,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724599	0,00	2,45	20.454.332,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722472	0,00	0,94	20.454.331,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722903	0,00	1,71	20.454.329,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719703	0,00	4,14	20.454.325,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719717	0,00	3,30	20.454.322,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720134	0,00	0,87	20.454.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720531	0,00	0,15	20.454.321,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720534	0,00	0,49	20.454.320,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720898	0,00	1.288,56	20.453.032,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720900	0,00	791,83	20.452.240,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722101	0,00	18,57	20.452.221,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724604	0,00	188,38	20.452.033,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724619	0,00	6,03	20.452.027,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724620	0,00	0,33	20.452.027,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724623	0,00	1.296,00	20.450.731,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725000	0,00	46,26	20.450.684,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725003	0,00	1,50	20.450.683,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722915	0,00	4,14	20.450.679,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719243	0,00	0,60	20.450.678,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719246	0,00	290,18	20.450.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719730	0,00	63,04	20.450.325,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719747	0,00	295,93	20.450.029,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719750	0,00	4,39	20.450.024,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720148	0,00	0,44	20.450.024,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720149	0,00	19,20	20.450.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720909	0,00	3.556,18	20.446.449,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720911	0,00	1.139,80	20.445.309,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721691	0,00	96,26	20.445.213,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724624	0,00	2,22	20.445.210,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724634	0,00	0,77	20.445.210,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719253	0,00	47,91	20.445.162,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719760	0,00	4.202,26	20.440.959,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720167	0,00	0,31	20.440.959,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720173	0,00	1,40	20.440.958,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724651	0,00	15,34	20.440.942,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725039	0,00	0,02	20.440.942,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720302	0,00	87,00	20.440.855,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720603	0,00	3,17	20.440.852,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720611	0,00	24,05	20.440.828,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720960	0,00	1,80	20.440.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721379	0,00	0,02	20.440.826,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721384	0,00	3,53	20.440.823,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723011	0,00	0,01	20.440.823,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724195	0,00	1,87	20.440.821,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724161	0,00	0,94	20.440.820,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719313	0,00	12,61	20.440.807,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719338	0,00	673,40	20.440.134,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719801	0,00	13,39	20.440.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719825	0,00	9,19	20.440.111,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720639	0,00	18,71	20.440.093,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720984	0,00	224,72	20.439.868,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720990	0,00	924,47	20.438.944,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723045	0,00	12,52	20.438.931,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718877	0,00	2,25	20.438.929,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718903	0,00	2,40	20.438.926,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719838	0,00	42,26	20.438.884,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720237	0,00	0,75	20.438.883,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721028	0,00	59,89	20.438.823,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719369	0,00	124,14	20.438.699,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719397	0,00	0,01	20.438.699,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719854	0,00	2,94	20.438.696,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719856	0,00	1.360,92	20.437.335,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719866	0,00	0,44	20.437.335,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719870	0,00	3.324,75	20.434.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720650	0,00	35,29	20.433.975,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721034	0,00	76,82	20.433.898,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721036	0,00	94,82	20.433.803,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721042	0,00	3,07	20.433.800,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721829	0,00	1.638,79	20.432.161,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721833	0,00	0,02	20.432.161,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723083	0,00	2,97	20.432.158,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724302	0,00	0,94	20.432.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718933	0,00	3,29	20.432.154,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718938	0,00	109,86	20.432.044,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718956	0,00	2,38	20.432.042,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719888	0,00	164,62	20.431.877,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719898	0,00	11,78	20.431.866,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720319	0,00	0,51	20.431.865,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721850	0,00	33,65	20.431.831,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723108	0,00	0,01	20.431.831,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723109	0,00	0,15	20.431.831,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723202	0,00	0,94	20.431.830,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718963	0,00	0,91	20.431.829,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719907	0,00	0,86	20.431.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719927	0,00	113,99	20.431.715,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721879	0,00	0,40	20.431.714,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724360	0,00	63,20	20.431.651,46	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724765	0,00	0,04	20.431.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718995	0,00	20,95	20.431.630,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719936	0,00	0,43	20.431.630,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719940	0,00	4,66	20.431.625,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721112	0,00	0,75	20.431.624,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721116	0,00	73,33	20.431.551,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721891	0,00	1.688,61	20.429.862,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721898	0,00	282,21	20.429.580,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723160	0,00	0,06	20.429.580,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722353	0,00	6,01	20.429.574,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722757	0,00	0,94	20.429.573,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719038	0,00	116,42	20.429.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719975	0,00	16,23	20.429.440,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720382	0,00	0,20	20.429.440,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721143	0,00	27,33	20.429.413,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721725	0,00	16,53	20.429.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724415	0,00	250,65	20.429.146,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724419	0,00	304,34	20.428.841,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719589	0,00	2,01	20.428.839,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720004	0,00	2,10	20.428.837,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720415	0,00	0,27	20.428.837,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721941	0,00	59,00	20.428.778,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724468	0,00	0,14	20.428.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724854	0,00	0,14	20.428.778,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719095	0,00	278,16	20.428.499,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719108	0,00	6,88	20.428.493,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719607	0,00	26,00	20.428.467,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719615	0,00	10,53	20.428.456,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719617	0,00	120,18	20.428.336,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720443	0,00	153,40	20.428.182,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720797	0,00	0,28	20.428.182,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720802	0,00	67,36	20.428.115,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721213	0,00	26,92	20.428.088,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721568	0,00	6,27	20.428.082,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721581	0,00	9,01	20.428.073,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724485	0,00	0,02	20.428.073,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723587	0,00	0,94	20.428.072,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722826	0,00	29,29	20.428.042,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722845	0,00	29,00	20.428.013,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719137	0,00	58,35	20.427.955,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719639	0,00	226,44	20.427.729,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720446	0,00	1,92	20.427.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721194	0,00	0,16	20.427.727,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721728	0,00	0,03	20.427.726,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724508	0,00	0,14	20.427.726,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719655	0,00	0,88	20.427.725,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719664	0,00	49,29	20.427.676,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719669	0,00	1,97	20.427.674,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723307	0,00	0,01	20.427.674,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722469	0,00	0,06	20.427.674,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722876	0,00	0,07	20.427.674,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722879	0,00	6,73	20.427.667,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719678	0,00	159,06	20.427.508,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719685	0,00	1,32	20.427.507,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719687	0,00	75,32	20.427.432,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719689	0,00	346,17	20.427.085,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721295	0,00	0,02	20.427.085,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722059	0,00	12,48	20.427.073,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722071	0,00	2,77	20.427.070,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723331	0,00	0,05	20.427.070,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724589	0,00	1,28	20.427.069,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724066	0,00	0,08	20.427.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722487	0,00	0,05	20.427.069,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722911	0,00	3,03	20.427.066,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719707	0,00	4,50	20.427.061,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719709	0,00	0,18	20.427.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719718	0,00	400,55	20.426.660,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720121	0,00	7,56	20.426.653,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720520	0,00	165,93	20.426.487,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720891	0,00	10,13	20.426.477,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721350	0,00	9,15	20.426.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721673	0,00	2,15	20.426.466,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723355	0,00	5,17	20.426.460,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724618	0,00	17,97	20.426.442,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720556	0,00	594,00	20.425.848,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721344	0,00	33,39	20.425.815,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721347	0,00	8,17	20.425.807,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721700	0,00	432,00	20.425.375,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722118	0,00	0,18	20.425.375,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722122	0,00	3,27	20.425.371,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724637	0,00	0,16	20.425.371,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725011	0,00	3,50	20.425.368,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719264	0,00	0,14	20.425.368,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720165	0,00	36,19	20.425.331,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720168	0,00	5,36	20.425.326,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720171	0,00	0,79	20.425.325,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720564	0,00	65,12	20.425.260,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720946	0,00	2.209,08	20.423.051,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720954	0,00	1.863,91	20.421.187,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720955	0,00	273,83	20.420.913,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720956	0,00	37,62	20.420.876,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721364	0,00	4,66	20.420.871,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721741	0,00	0,01	20.420.871,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721743	0,00	73,98	20.420.797,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722138	0,00	9,30	20.420.788,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723384	0,00	0,14	20.420.788,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724661	0,00	8,93	20.420.779,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724664	0,00	1,04	20.420.778,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719295	0,00	99,17	20.420.678,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719778	0,00	3,87	20.420.675,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719783	0,00	452,27	20.420.222,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719791	0,00	8,28	20.420.214,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719793	0,00	495,22	20.419.719,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719798	0,00	0,20	20.419.719,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720200	0,00	14,31	20.419.704,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720201	0,00	0,17	20.419.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720303	0,00	814,59	20.418.890,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720961	0,00	17,60	20.418.872,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720982	0,00	1,59	20.418.870,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721380	0,00	22,63	20.418.848,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721389	0,00	0,94	20.418.847,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721391	0,00	67,30	20.418.779,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721758	0,00	1,96	20.418.778,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723007	0,00	0,30	20.418.777,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718852	0,00	123,23	20.418.654,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719809	0,00	0,10	20.418.654,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719815	0,00	654,84	20.417.999,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720634	0,00	0,93	20.417.998,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721405	0,00	2,88	20.417.995,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724248	0,00	0,94	20.417.994,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723785	0,00	0,94	20.417.993,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718897	0,00	0,87	20.417.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719340	0,00	1,49	20.417.991,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719348	0,00	17,61	20.417.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719849	0,00	4,49	20.417.969,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719852	0,00	36,60	20.417.932,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720241	0,00	38,46	20.417.894,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720254	0,00	31,36	20.417.862,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721430	0,00	0,82	20.417.862,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721806	0,00	0,07	20.417.862,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721808	0,00	814,59	20.417.047,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721815	0,00	0,93	20.417.046,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723816	0,00	0,94	20.417.045,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719855	0,00	1,66	20.417.043,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719873	0,00	93,44	20.416.950,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720274	0,00	283,32	20.416.667,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720649	0,00	18,68	20.416.648,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721037	0,00	79,04	20.416.569,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721040	0,00	5,70	20.416.563,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721043	0,00	5.433,46	20.411.130,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721045	0,00	8,00	20.411.122,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721055	0,00	9,05	20.411.113,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721831	0,00	32,17	20.411.081,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724287	0,00	0,05	20.411.081,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724314	0,00	0,94	20.411.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722351	0,00	35,42	20.411.044,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718955	0,00	11,93	20.411.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719420	0,00	1,09	20.411.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719886	0,00	2,83	20.411.028,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719894	0,00	7,50	20.411.021,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720313	0,00	265,29	20.410.756,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720664	0,00	649,10	20.410.106,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721458	0,00	1,68	20.410.105,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721842	0,00	0,81	20.410.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723112	0,00	213,18	20.409.891,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724713	0,00	0,05	20.409.891,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719906	0,00	16,25	20.409.875,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719926	0,00	192,53	20.409.682,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720340	0,00	0,11	20.409.682,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721884	0,00	0,44	20.409.681,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719548	0,00	48,53	20.409.633,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719943	0,00	2,82	20.409.630,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720715	0,00	62,44	20.409.568,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720718	0,00	37,56	20.409.530,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720720	0,00	24,39	20.409.506,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721515	0,00	2,42	20.409.503,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723150	0,00	0,02	20.409.503,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723215	0,00	0,06	20.409.503,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724377	0,00	6,96	20.409.496,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724390	0,00	16,41	20.409.480,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724400	0,00	34,94	20.409.445,37	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719028	0,00	813,26	20.408.632,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719031	0,00	352,57	20.408.279,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719045	0,00	194,40	20.408.085,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719574	0,00	2,64	20.408.082,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719981	0,00	4,57	20.408.077,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719982	0,00	0,22	20.408.077,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720387	0,00	9,49	20.408.068,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721923	0,00	0,63	20.408.067,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723165	0,00	261,55	20.407.806,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724417	0,00	0,84	20.407.805,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724818	0,00	0,05	20.407.805,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723537	0,00	0,05	20.407.805,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719582	0,00	3.260,50	20.404.544,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719597	0,00	0,44	20.404.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720420	0,00	8,18	20.404.535,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721942	0,00	290,00	20.404.245,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723187	0,00	1,19	20.404.244,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724853	0,00	0,25	20.404.244,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723969	0,00	0,47	20.404.244,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722806	0,00	1,67	20.404.242,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719098	0,00	152,64	20.404.089,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721984	0,00	5,36	20.404.084,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721987	0,00	125,98	20.403.958,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724471	0,00	0,14	20.403.958,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724856	0,00	0,14	20.403.958,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722839	0,00	24,00	20.403.934,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719631	0,00	2,95	20.403.931,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719649	0,00	47,50	20.403.883,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720058	0,00	4,14	20.403.879,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720466	0,00	90,43	20.403.789,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720808	0,00	265,01	20.403.524,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721602	0,00	0,04	20.403.524,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722018	0,00	0,61	20.403.523,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724017	0,00	0,55	20.403.522,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724018	0,00	0,05	20.403.522,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719659	0,00	1.793,41	20.401.729,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719672	0,00	1,92	20.401.727,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720072	0,00	26,76	20.401.700,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720297	0,00	221,91	20.401.478,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720576	0,00	0,68	20.401.478,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721259	0,00	8,95	20.401.469,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721273	0,00	17,60	20.401.451,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721625	0,00	11,69	20.401.439,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724580	0,00	2,28	20.401.437,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722886	0,00	2,51	20.401.435,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719680	0,00	203,02	20.401.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719695	0,00	25,64	20.401.206,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720498	0,00	245,53	20.400.960,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720510	0,00	1.323,65	20.399.637,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720512	0,00	9,48	20.399.627,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723329	0,00	0,47	20.399.627,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724594	0,00	0,90	20.399.626,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724051	0,00	0,05	20.399.626,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722907	0,00	0,03	20.399.626,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722914	0,00	0,32	20.399.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719207	0,00	278,25	20.399.347,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719223	0,00	6,35	20.399.341,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719721	0,00	177,91	20.399.163,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720128	0,00	5,53	20.399.158,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720908	0,00	40,71	20.399.117,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721672	0,00	261,00	20.398.856,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723423	0,00	1,85	20.398.854,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720156	0,00	0,77	20.398.853,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720546	0,00	1.700,29	20.397.153,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720550	0,00	368,04	20.396.785,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724628	0,00	29,00	20.396.756,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724638	0,00	0,19	20.396.756,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725013	0,00	24,01	20.396.732,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719756	0,00	0,28	20.396.731,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720575	0,00	1,40	20.396.730,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721952	0,00	0,17	20.396.730,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721954	0,00	0,34	20.396.729,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722136	0,00	15,20	20.396.714,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724654	0,00	3,12	20.396.711,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722540	0,00	0,01	20.396.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719777	0,00	4,10	20.396.707,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720612	0,00	12,62	20.396.694,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721381	0,00	7,76	20.396.687,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721388	0,00	5,17	20.396.681,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723018	0,00	5,36	20.396.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724168	0,00	0,05	20.396.676,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722579	0,00	0,94	20.396.675,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718848	0,00	15,05	20.396.660,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718855	0,00	0,63	20.396.659,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719805	0,00	42,50	20.396.617,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719806	0,00	87,76	20.396.529,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719817	0,00	296,55	20.396.233,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720988	0,00	5.020,90	20.391.212,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721779	0,00	10,77	20.391.201,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721782	0,00	496,80	20.390.704,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721789	0,00	1,49	20.390.703,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724249	0,00	0,05	20.390.703,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722607	0,00	0,05	20.390.703,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718875	0,00	165,52	20.390.537,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719833	0,00	1.669,07	20.388.868,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720242	0,00	0,30	20.388.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721021	0,00	565,77	20.388.302,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721032	0,00	2.057,63	20.386.244,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721807	0,00	1.383,80	20.384.861,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723072	0,00	0,23	20.384.860,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719395	0,00	5.209,85	20.379.650,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719859	0,00	3,92	20.379.647,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721837	0,00	1,48	20.379.645,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724690	0,00	3,59	20.379.641,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722668	0,00	0,94	20.379.640,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719425	0,00	3,30	20.379.637,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719545	0,00	14,37	20.379.623,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719877	0,00	73,09	20.379.550,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719891	0,00	0,16	20.379.550,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719901	0,00	63,07	20.379.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723100	0,00	23,88	20.379.463,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723115	0,00	60,98	20.379.402,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724721	0,00	0,94	20.379.401,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723876	0,00	0,05	20.379.401,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722699	0,00	0,05	20.379.401,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718967	0,00	0,67	20.379.400,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718971	0,00	247,41	20.379.153,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719917	0,00	0,71	20.379.152,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719920	0,00	0,40	20.379.151,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720339	0,00	0,18	20.379.151,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721107	0,00	435,52	20.378.716,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721477	0,00	2,59	20.378.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721494	0,00	35,37	20.378.678,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723135	0,00	0,64	20.378.677,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723140	0,00	0,25	20.378.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724364	0,00	92,26	20.378.585,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719930	0,00	0,79	20.378.584,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720360	0,00	402,32	20.378.181,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721113	0,00	1.585,80	20.376.596,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721497	0,00	5,34	20.376.590,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721974	0,00	0,33	20.376.590,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723152	0,00	7,25	20.376.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724381	0,00	592,37	20.375.990,90	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724396	0,00	0,76	20.375.990,14	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4723518	0,00	0,05	20.375.990,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719040	0,00	0,90	20.375.989,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719046	0,00	0,79	20.375.988,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719555	0,00	1,24	20.375.987,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719980	0,00	10,83	20.375.976,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720374	0,00	4,33	20.375.972,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720381	0,00	418,59	20.375.553,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720385	0,00	3,85	20.375.549,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720751	0,00	296,80	20.375.252,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721140	0,00	1,56	20.375.251,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721211	0,00	1,52	20.375.249,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721721	0,00	0,01	20.375.249,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721927	0,00	27,04	20.375.222,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724414	0,00	0,46	20.375.222,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723958	0,00	0,05	20.375.222,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722794	0,00	1,20	20.375.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719581	0,00	19,76	20.375.201,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719593	0,00	20,64	20.375.180,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720755	0,00	38,87	20.375.141,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722387	0,00	0,05	20.375.141,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719606	0,00	0,44	20.375.141,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719609	0,00	212,52	20.374.928,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720029	0,00	29,02	20.374.899,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720423	0,00	1,21	20.374.898,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720427	0,00	20,19	20.374.878,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720796	0,00	9,39	20.374.868,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722003	0,00	3,03	20.374.865,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724479	0,00	0,14	20.374.865,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724065	0,00	6,46	20.374.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719135	0,00	24,92	20.374.834,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719640	0,00	1,23	20.374.833,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721246	0,00	322,20	20.374.510,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722180	0,00	0,06	20.374.510,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724921	0,00	0,94	20.374.509,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722441	0,00	0,94	20.374.508,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719150	0,00	37,50	20.374.471,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719653	0,00	2,44	20.374.468,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719665	0,00	10,87	20.374.458,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719964	0,00	2,11	20.374.455,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720075	0,00	0,45	20.374.455,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720295	0,00	304,17	20.374.151,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720473	0,00	138,48	20.374.012,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720844	0,00	21,15	20.373.991,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720848	0,00	2.813,00	20.371.178,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721272	0,00	21,60	20.371.157,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721620	0,00	10,46	20.371.146,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719677	0,00	41,70	20.371.104,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719691	0,00	0,42	20.371.104,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719692	0,00	622,00	20.370.482,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719967	0,00	3,29	20.370.479,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720495	0,00	2,70	20.370.476,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720517	0,00	2,85	20.370.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721287	0,00	0,01	20.370.473,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721294	0,00	0,23	20.370.473,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721652	0,00	15,10	20.370.458,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724592	0,00	5,39	20.370.452,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722901	0,00	1,31	20.370.451,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722913	0,00	6,82	20.370.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719222	0,00	64,14	20.370.380,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719714	0,00	0,93	20.370.379,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719723	0,00	12,41	20.370.367,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720133	0,00	15,24	20.370.352,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721297	0,00	2,11	20.370.350,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721669	0,00	614,55	20.369.735,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722094	0,00	0,03	20.369.735,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722099	0,00	2,71	20.369.732,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723338	0,00	6,48	20.369.726,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723348	0,00	0,94	20.369.725,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724608	0,00	5,96	20.369.719,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724613	0,00	0,34	20.369.719,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724622	0,00	27,04	20.369.691,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719744	0,00	16,08	20.369.675,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720146	0,00	0,64	20.369.675,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720554	0,00	41,48	20.369.633,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721321	0,00	2,89	20.369.630,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721712	0,00	6,26	20.369.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722120	0,00	4,04	20.369.620,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724626	0,00	220,79	20.369.399,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724630	0,00	52,00	20.369.347,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724640	0,00	1,81	20.369.345,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724641	0,00	1,19	20.369.344,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723724	0,00	0,04	20.369.344,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722512	0,00	0,78	20.369.343,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719267	0,00	10,32	20.369.333,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719272	0,00	77,40	20.369.256,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719753	0,00	43,37	20.369.212,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719758	0,00	2,83	20.369.210,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719762	0,00	301,36	20.368.908,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719772	0,00	1,60	20.368.907,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721755	0,00	10,28	20.368.896,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724656	0,00	7,13	20.368.889,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724665	0,00	19,20	20.368.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725037	0,00	0,18	20.368.870,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719298	0,00	6,24	20.368.864,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719779	0,00	4,73	20.368.859,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720299	0,00	0,37	20.368.858,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720600	0,00	0,03	20.368.858,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720605	0,00	12,62	20.368.846,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720608	0,00	4,05	20.368.842,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720609	0,00	542,04	20.368.300,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721385	0,00	0,40	20.368.299,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723021	0,00	0,13	20.368.299,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723770	0,00	0,94	20.368.298,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719803	0,00	6,97	20.368.291,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720633	0,00	53,07	20.368.238,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720985	0,00	26,09	20.368.212,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718902	0,00	3,52	20.368.209,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719339	0,00	537,89	20.367.671,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719344	0,00	1.015,30	20.366.655,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719830	0,00	1,59	20.366.654,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720238	0,00	9,71	20.366.644,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721423	0,00	0,35	20.366.644,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721427	0,00	7,97	20.366.636,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721708	0,00	0,95	20.366.635,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718905	0,00	196,45	20.366.438,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719381	0,00	10,94	20.366.427,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719394	0,00	1,82	20.366.426,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719853	0,00	56,18	20.366.369,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721041	0,00	58,80	20.366.311,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721052	0,00	129,26	20.366.181,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722286	0,00	0,05	20.366.181,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719422	0,00	58,33	20.366.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719895	0,00	1,13	20.366.122,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719902	0,00	7,00	20.366.115,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720315	0,00	635,57	20.365.479,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720322	0,00	0,11	20.365.479,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720666	0,00	7.828,86	20.357.650,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721455	0,00	16,08	20.357.634,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721462	0,00	4,45	20.357.630,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721714	0,00	5,50	20.357.624,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721972	0,00	2,23	20.357.622,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723116	0,00	0,06	20.357.622,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719432	0,00	59,09	20.357.563,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719904	0,00	1,37	20.357.562,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719909	0,00	0,56	20.357.561,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719914	0,00	8,58	20.357.552,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719919	0,00	0,22	20.357.552,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719928	0,00	30,33	20.357.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720338	0,00	4,79	20.357.517,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721110	0,00	0,66	20.357.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723137	0,00	0,51	20.357.516,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723139	0,00	0,38	20.357.516,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718999	0,00	0,35	20.357.515,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719550	0,00	1,38	20.357.514,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719939	0,00	4.263,23	20.353.251,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719950	0,00	0,14	20.353.250,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720356	0,00	4,18	20.353.246,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720369	0,00	29,42	20.353.217,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720371	0,00	380,78	20.352.836,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720721	0,00	8,11	20.352.828,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724374	0,00	95,11	20.352.733,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724392	0,00	78,25	20.352.655,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724768	0,00	0,94	20.352.654,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724786	0,00	0,94	20.352.653,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722503	0,00	8,15	20.352.645,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719558	0,00	51,36	20.352.593,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719573	0,00	4,46	20.352.589,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720383	0,00	0,03	20.352.589,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720750	0,00	5.448,97	20.347.140,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724403	0,00	2.790,43	20.344.349,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724430	0,00	0,02	20.344.349,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719069	0,00	1,40	20.344.348,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719586	0,00	2,09	20.344.346,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719598	0,00	0,49	20.344.345,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720398	0,00	27,04	20.344.318,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721176	0,00	153,79	20.344.164,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721544	0,00	1.347,39	20.342.817,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719619	0,00	0,19	20.342.817,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719622	0,00	32,01	20.342.785,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720035	0,00	30,30	20.342.755,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720439	0,00	1,27	20.342.753,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720442	0,00	430,10	20.342.323,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721212	0,00	0,64	20.342.323,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721224	0,00	1,44	20.342.321,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721985	0,00	806,92	20.341.514,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721986	0,00	62,32	20.341.452,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721989	0,00	64,02	20.341.388,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724071	0,00	10,10	20.341.378,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724386	0,00	4,47	20.341.373,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724402	0,00	1,49	20.341.372,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719627	0,00	6,21	20.341.366,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719633	0,00	172,46	20.341.193,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719635	0,00	130,58	20.341.063,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719637	0,00	205,32	20.340.857,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719644	0,00	8,70	20.340.849,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719646	0,00	0,10	20.340.848,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720057	0,00	55,89	20.340.793,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721243	0,00	23,38	20.340.769,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721600	0,00	17,11	20.340.752,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722016	0,00	7,13	20.340.745,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722026	0,00	0,23	20.340.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723605	0,00	0,55	20.340.744,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719651	0,00	0,76	20.340.743,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719666	0,00	1,06	20.340.742,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719670	0,00	9,31	20.340.733,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719673	0,00	9,75	20.340.723,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720837	0,00	35,75	20.340.688,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720841	0,00	105,89	20.340.582,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720846	0,00	6.542,99	20.334.039,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721257	0,00	5,07	20.334.034,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722040	0,00	0,20	20.334.033,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723303	0,00	0,05	20.334.033,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722950	0,00	0,07	20.334.033,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719681	0,00	529,69	20.333.504,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719697	0,00	87,72	20.333.416,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720094	0,00	5,43	20.333.410,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720518	0,00	0,39	20.333.410,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721293	0,00	2,36	20.333.408,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722067	0,00	0,82	20.333.407,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722069	0,00	0,03	20.333.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724598	0,00	91,59	20.333.315,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723663	0,00	1,85	20.333.313,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722905	0,00	151,20	20.333.162,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719209	0,00	13,83	20.333.148,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719216	0,00	2,32	20.333.146,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719712	0,00	647,27	20.332.499,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720131	0,00	4,18	20.332.495,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720523	0,00	336,00	20.332.159,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721349	0,00	1,66	20.332.157,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724674	0,00	0,05	20.332.157,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723676	0,00	0,47	20.332.156,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722924	0,00	286,79	20.331.870,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722925	0,00	4,68	20.331.865,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722936	0,00	29,98	20.331.835,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719735	0,00	2.410,86	20.329.424,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719740	0,00	1,81	20.329.422,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720147	0,00	0,04	20.329.422,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720552	0,00	486,66	20.328.936,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722115	0,00	2,03	20.328.934,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724635	0,00	0,25	20.328.933,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724117	0,00	0,05	20.328.933,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719775	0,00	1.317,24	20.327.616,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720170	0,00	8,21	20.327.608,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720577	0,00	318,96	20.327.289,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720579	0,00	174,97	20.327.114,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720944	0,00	510,98	20.326.603,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720945	0,00	48,47	20.326.554,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721742	0,00	9,11	20.326.545,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722541	0,00	0,94	20.326.544,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719302	0,00	256,04	20.326.288,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719306	0,00	580,18	20.325.708,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720202	0,00	0,08	20.325.708,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720300	0,00	96,14	20.325.612,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721759	0,00	0,48	20.325.611,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721762	0,00	14,43	20.325.597,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721764	0,00	276,97	20.325.320,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723019	0,00	58,84	20.325.261,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724215	0,00	0,05	20.325.261,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725087	0,00	0,05	20.325.261,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719811	0,00	13,00	20.325.248,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719822	0,00	659,27	20.324.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720637	0,00	552,64	20.324.036,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720986	0,00	5,94	20.324.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721780	0,00	2,67	20.324.028,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721797	0,00	175,28	20.323.852,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719366	0,00	3,47	20.323.849,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719827	0,00	3,88	20.323.845,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719832	0,00	44,09	20.323.801,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719839	0,00	23,75	20.323.777,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720240	0,00	10,16	20.323.767,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721804	0,00	70,74	20.323.696,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721813	0,00	21,02	20.323.675,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721816	0,00	1,17	20.323.674,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723068	0,00	0,13	20.323.674,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722277	0,00	0,94	20.323.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719861	0,00	5,50	20.323.667,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720261	0,00	0,04	20.323.667,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720283	0,00	3.385,45	20.320.282,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721054	0,00	2,14	20.320.280,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721441	0,00	88,29	20.320.192,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724689	0,00	0,86	20.320.191,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723844	0,00	2,67	20.320.188,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719424	0,00	2.891,39	20.317.297,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719887	0,00	2,07	20.317.295,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720304	0,00	335,32	20.316.959,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721970	0,00	2,38	20.316.957,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723101	0,00	5,71	20.316.951,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718964	0,00	19,78	20.316.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719905	0,00	0,83	20.316.931,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719911	0,00	3,40	20.316.927,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719912	0,00	182,16	20.316.745,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719918	0,00	0,64	20.316.744,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720341	0,00	3,60	20.316.741,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720344	0,00	8,91	20.316.732,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721109	0,00	698,94	20.316.033,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721880	0,00	0,01	20.316.033,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723138	0,00	0,76	20.316.032,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724362	0,00	3,64	20.316.028,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719006	0,00	6,77	20.316.022,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719553	0,00	0,05	20.316.022,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719933	0,00	1,06	20.316.021,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720722	0,00	72,83	20.315.948,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721119	0,00	13,75	20.315.934,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721122	0,00	0,83	20.315.933,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721496	0,00	2,66	20.315.931,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721498	0,00	6,28	20.315.924,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724388	0,00	54,94	20.315.869,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4722335	0,00	0,05	20.315.869,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722759	0,00	0,06	20.315.869,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719033	0,00	898,98	20.314.970,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719035	0,00	1,28	20.314.969,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719563	0,00	106,73	20.314.862,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719986	0,00	0,32	20.314.862,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720375	0,00	12,32	20.314.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720753	0,00	1.091,20	20.313.758,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721141	0,00	16,03	20.313.742,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721209	0,00	5,21	20.313.737,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721210	0,00	1,11	20.313.736,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4721521	0,00	46,19	20.313.690,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721522	0,00	29,98	20.313.660,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721981	0,00	0,15	20.313.660,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723167	0,00	29,45	20.313.630,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723186	0,00	0,47	20.313.630,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724411	0,00	3,53	20.313.626,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719592	0,00	36,19	20.313.590,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720001	0,00	0,35	20.313.590,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720002	0,00	0,07	20.313.590,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720010	0,00	13,46	20.313.576,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720419	0,00	9,77	20.313.566,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720421	0,00	12,54	20.313.554,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721566	0,00	5,41	20.313.548,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721958	0,00	0,90	20.313.548,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4724434	0,00	0,14	20.313.547,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723550	0,00	0,94	20.313.546,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4722817	0,00	11,52	20.313.535,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719610	0,00	51,70	20.313.483,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4721223	0,00	2,55	20.313.481,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723588	0,00	0,05	20.313.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722834	0,00	13,36	20.313.467,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719647	0,00	2,14	20.313.465,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720054	0,00	0,06	20.313.465,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720285	0,00	2,60	20.313.462,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4721233	0,00	139,05	20.313.323,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721241	0,00	21,54	20.313.302,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721245	0,00	153,57	20.313.148,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721594	0,00	26,79	20.313.122,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722019	0,00	1,13	20.313.120,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724512	0,00	0,02	20.313.120,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724520	0,00	0,14	20.313.120,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724004	0,00	0,09	20.313.120,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720834	0,00	637,61	20.312.483,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720493	0,00	23,34	20.312.459,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720497	0,00	0,14	20.312.459,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720508	0,00	0,45	20.312.459,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724585	0,00	30,40	20.312.428,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724596	0,00	0,70	20.312.428,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724597	0,00	0,63	20.312.427,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722897	0,00	0,90	20.312.426,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719213	0,00	9.097,68	20.303.328,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719702	0,00	115,69	20.303.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720123	0,00	23,26	20.303.189,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720127	0,00	133,46	20.303.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720521	0,00	1,69	20.303.054,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721316	0,00	4,18	20.303.050,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721348	0,00	0,07	20.303.050,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724611	0,00	230,10	20.302.820,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724615	0,00	3,00	20.302.817,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723683	0,00	0,05	20.302.817,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719249	0,00	651,71	20.302.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719725	0,00	0,40	20.302.165,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719733	0,00	55,50	20.302.109,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720136	0,00	1,96	20.302.107,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720144	0,00	17,88	20.302.089,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720153	0,00	54,66	20.302.035,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721710	0,00	16,37	20.302.018,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724645	0,00	177,43	20.301.841,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4725008	0,00	0,97	20.301.840,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719258	0,00	1,78	20.301.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719757	0,00	1,96	20.301.836,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719766	0,00	8,95	20.301.827,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719769	0,00	66,20	20.301.761,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720565	0,00	5,03	20.301.756,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720943	0,00	1.827,68	20.299.928,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720952	0,00	488,47	20.299.440,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719781	0,00	1.569,71	20.297.870,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719795	0,00	0,72	20.297.869,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719796	0,00	19,25	20.297.850,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720965	0,00	4.200,00	20.293.650,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721387	0,00	34,23	20.293.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724169	0,00	0,13	20.293.616,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724182	0,00	0,94	20.293.615,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718847	0,00	68,63	20.293.546,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720207	0,00	1,46	20.293.545,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720222	0,00	17,71	20.293.527,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720993	0,00	8,56	20.293.519,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721799	0,00	1.110,85	20.292.408,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719835	0,00	1,51	20.292.406,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719846	0,00	5,17	20.292.401,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720228	0,00	18,85	20.292.382,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721426	0,00	2,71	20.292.379,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721429	0,00	1,57	20.292.378,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721803	0,00	17,71	20.292.360,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723070	0,00	3,95	20.292.356,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718930	0,00	104,34	20.292.252,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719385	0,00	359,29	20.291.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719867	0,00	33,87	20.291.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719874	0,00	30,74	20.291.828,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720255	0,00	9,30	20.291.819,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721044	0,00	14,77	20.291.804,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721435	0,00	0,89	20.291.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721437	0,00	0,90	20.291.802,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723840	0,00	0,05	20.291.802,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722341	0,00	11,55	20.291.791,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722347	0,00	11,11	20.291.779,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718950	0,00	4,55	20.291.775,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719421	0,00	27,50	20.291.747,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719883	0,00	24,73	20.291.723,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719885	0,00	7,20	20.291.715,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719900	0,00	0,14	20.291.715,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720321	0,00	0,45	20.291.715,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720665	0,00	20,11	20.291.695,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720679	0,00	2.091,94	20.289.603,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718989	0,00	0,93	20.289.602,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719910	0,00	37,42	20.289.564,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719923	0,00	51,20	20.289.513,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721881	0,00	11,74	20.289.501,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724368	0,00	11,06	20.289.490,92	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719004	0,00	7,32	20.289.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719017	0,00	0,53	20.289.483,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719941	0,00	2,68	20.289.480,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719960	0,00	2,61	20.289.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719963	0,00	6,07	20.289.471,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720354	0,00	3,00	20.289.468,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721121	0,00	5,08	20.289.463,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721904	0,00	0,11	20.289.463,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724379	0,00	2,33	20.289.461,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4724394	0,00	0,06	20.289.461,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2021
	8586	4719556	0,00	8,28	20.289.452,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719557	0,00	7,34	20.289.445,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719559	0,00	95,50	20.289.350,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719987	0,00	4,25	20.289.345,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720384	0,00	0,11	20.289.345,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720390	0,00	3,99	20.289.341,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720754	0,00	1.079,19	20.288.262,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721139	0,00	29,02	20.288.233,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721909	0,00	16,51	20.288.216,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721926	0,00	0,03	20.288.216,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723166	0,00	466,00	20.287.750,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723168	0,00	1,38	20.287.749,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724408	0,00	0,18	20.287.749,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724815	0,00	0,94	20.287.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719064	0,00	3,89	20.287.744,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719583	0,00	11,22	20.287.733,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719584	0,00	210,05	20.287.523,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719595	0,00	0,12	20.287.523,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719596	0,00	2,38	20.287.520,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720277	0,00	0,03	20.287.520,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721545	0,00	86,40	20.287.434,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724452	0,00	0,02	20.287.434,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724466	0,00	0,02	20.287.434,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722392	0,00	0,94	20.287.433,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722396	0,00	3,00	20.287.430,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719611	0,00	1,59	20.287.428,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719613	0,00	280,51	20.287.148,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720021	0,00	0,49	20.287.147,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721577	0,00	3,80	20.287.143,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721580	0,00	5,09	20.287.138,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722005	0,00	21,37	20.287.117,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724874	0,00	0,14	20.287.117,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724372	0,00	30,88	20.287.086,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722420	0,00	0,05	20.287.086,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720463	0,00	5,09	20.287.081,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721239	0,00	17,71	20.287.063,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721604	0,00	1,38	20.287.062,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723255	0,00	0,94	20.287.061,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724905	0,00	0,08	20.287.061,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719156	0,00	4,90	20.287.056,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720074	0,00	4,63	20.287.051,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720492	0,00	3,36	20.287.048,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720578	0,00	0,03	20.287.048,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720835	0,00	205,95	20.286.842,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721260	0,00	32,58	20.286.809,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722041	0,00	0,03	20.286.809,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722042	0,00	96,14	20.286.713,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722893	0,00	2,11	20.286.711,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722894	0,00	0,29	20.286.711,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719179	0,00	149,52	20.286.561,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719698	0,00	8,61	20.286.553,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720087	0,00	4,85	20.286.548,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720100	0,00	8,16	20.286.540,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720101	0,00	1,48	20.286.538,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720102	0,00	1,91	20.286.536,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720500	0,00	18,70	20.286.517,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720501	0,00	1,44	20.286.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724981	0,00	1,87	20.286.514,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723665	0,00	0,47	20.286.514,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723671	0,00	0,05	20.286.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719716	0,00	3,57	20.286.510,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720532	0,00	0,05	20.286.510,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720892	0,00	3,53	20.286.506,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720893	0,00	7,87	20.286.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721300	0,00	0,20	20.286.498,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721671	0,00	0,29	20.286.498,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722097	0,00	3,18	20.286.495,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723356	0,00	0,07	20.286.495,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724600	0,00	2,61	20.286.492,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 18.030.538,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724603	0,00	0,04	20.286.492,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724606	0,00	34,45	20.286.458,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724993	0,00	21,42	20.286.436,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719244	0,00	235,19	20.286.201,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719252	0,00	350,67	20.285.851,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719726	0,00	0,59	20.285.850,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719737	0,00	361,42	20.285.488,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720547	0,00	0,35	20.285.488,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721723	0,00	7,41	20.285.481,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722113	0,00	2,24	20.285.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724629	0,00	1,49	20.285.477,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724643	0,00	3.226,76	20.282.250,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725010	0,00	1.207,14	20.281.043,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723713	0,00	0,94	20.281.042,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719767	0,00	0,21	20.281.042,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720163	0,00	65,17	20.280.977,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720571	0,00	13,54	20.280.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720573	0,00	91,74	20.280.872,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720941	0,00	3.256,25	20.277.615,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720958	0,00	12,96	20.277.602,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721744	0,00	0,23	20.277.602,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721756	0,00	0,04	20.277.602,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.482.341,15	235.277,57	20.277.602,52	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 401.842,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719455	46.329,16	0,00	448.172,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719493	0,00	45,72	448.126,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	23	0,00	495,00	447.631,28	MOVIMENTAÇÃO DE INVENTARIO 10- 2021
			46.329,16	540,72	447.631,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723404	0,02	0,00	16.413.743,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725041	0,06	0,00	16.413.743,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723742	0,15	0,00	16.413.743,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723748	0,22	0,00	16.413.743,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724144	0,07	0,00	16.413.743,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724152	0,02	0,00	16.413.743,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722537	0,08	0,00	16.413.743,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722548	0,01	0,00	16.413.743,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719289	80,54	0,00	16.413.824,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721761	2,72	0,00	16.413.827,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723002	6,44	0,00	16.413.833,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724183	0,16	0,00	16.413.833,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724185	0,03	0,00	16.413.833,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722573	0,01	0,00	16.413.833,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719331	13,09	0,00	16.413.846,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720636	6,51	0,00	16.413.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721795	0,02	0,00	16.413.853,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724242	0,04	0,00	16.413.853,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723795	0,01	0,00	16.413.853,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723797	0,05	0,00	16.413.853,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722598	0,02	0,00	16.413.853,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720232	1,41	0,00	16.413.854,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721817	91,08	0,00	16.413.946,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723049	0,65	0,00	16.413.946,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723050	0,12	0,00	16.413.946,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724274	0,07	0,00	16.413.946,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724280	0,01	0,00	16.413.946,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723416	1,26	0,00	16.413.948,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723817	0,47	0,00	16.413.948,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722627	0,01	0,00	16.413.948,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722638	0,07	0,00	16.413.948,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722644	0,03	0,00	16.413.948,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718907	29,37	0,00	16.413.978,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4718914	9,19	0,00	16.413.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720646	0,38	0,00	16.413.987,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724307	0,31	0,00	16.413.988,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724308	0,02	0,00	16.413.988,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722652	0,01	0,00	16.413.988,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720309	0,16	0,00	16.413.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720658	3,62	0,00	16.413.991,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720660	598,02	0,00	16.414.589,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721858	1,63	0,00	16.414.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723117	0,19	0,00	16.414.591,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724337	0,11	0,00	16.414.591,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724339	0,03	0,00	16.414.591,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724707	0,15	0,00	16.414.591,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724719	0,05	0,00	16.414.592,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723862	0,05	0,00	16.414.592,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723870	0,07	0,00	16.414.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722293	0,03	0,00	16.414.592,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722295	0,05	0,00	16.414.592,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722679	0,02	0,00	16.414.592,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718976	40,55	0,00	16.414.632,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719442	21,64	0,00	16.414.654,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721095	0,46	0,00	16.414.654,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723475	0,02	0,00	16.414.654,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723891	0,02	0,00	16.414.654,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723895	0,31	0,00	16.414.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723902	0,02	0,00	16.414.655,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722317	0,22	0,00	16.414.655,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722745	0,02	0,00	16.414.655,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723157	2,33	0,00	16.414.657,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723218	0,47	0,00	16.414.658,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722334	0,16	0,00	16.414.658,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722338	0,63	0,00	16.414.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719022	152,42	0,00	16.414.811,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720378	4,22	0,00	16.414.815,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721929	2,60	0,00	16.414.818,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721930	3,25	0,00	16.414.821,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723175	0,07	0,00	16.414.821,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723181	15,33	0,00	16.414.836,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724805	0,03	0,00	16.414.836,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723947	0,02	0,00	16.414.837,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722778	0,05	0,00	16.414.837,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719997	7,38	0,00	16.414.844,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721180	8,50	0,00	16.414.852,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721216	211,96	0,00	16.415.064,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721551	0,24	0,00	16.415.065,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724445	0,06	0,00	16.415.065,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723556	0,04	0,00	16.415.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723980	0,01	0,00	16.415.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722820	253,01	0,00	16.415.318,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720034	14,00	0,00	16.415.332,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720784	1,00	0,00	16.415.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720785	0,10	0,00	16.415.333,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721226	0,04	0,00	16.415.333,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721229	17,88	0,00	16.415.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723241	0,06	0,00	16.415.351,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724865	0,04	0,00	16.415.351,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724872	0,22	0,00	16.415.351,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723575	0,63	0,00	16.415.352,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722406	0,03	0,00	16.415.352,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722841	0,04	0,00	16.415.352,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720288	0,02	0,00	16.415.352,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720815	0,38	0,00	16.415.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721196	345,01	0,00	16.415.697,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721232	4,49	0,00	16.415.702,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721730	116,91	0,00	16.415.819,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722021	1,83	0,00	16.415.820,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722023	71,70	0,00	16.415.892,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723268	0,01	0,00	16.415.892,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724919	0,05	0,00	16.415.892,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724920	0,04	0,00	16.415.892,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723612	0,02	0,00	16.415.892,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724010	0,01	0,00	16.415.892,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722439	0,02	0,00	16.415.892,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722440	0,05	0,00	16.415.892,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720080	0,02	0,00	16.415.892,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720586	0,08	0,00	16.415.892,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722186	0,02	0,00	16.415.892,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722188	0,01	0,00	16.415.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723292	0,06	0,00	16.415.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724036	0,22	0,00	16.415.893,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722465	0,01	0,00	16.415.893,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722872	0,15	0,00	16.415.893,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722883	0,46	0,00	16.415.893,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720879	9,58	0,00	16.415.903,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721284	1,94	0,00	16.415.905,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721657	130,44	0,00	16.416.035,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723317	0,06	0,00	16.416.035,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724966	0,03	0,00	16.416.035,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724986	0,16	0,00	16.416.036,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723667	0,01	0,00	16.416.036,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724055	0,04	0,00	16.416.036,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724064	0,22	0,00	16.416.036,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724070	0,01	0,00	16.416.036,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724075	0,03	0,00	16.416.036,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719204	5,13	0,00	16.416.041,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719220	1.757,72	0,00	16.417.799,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720119	12,48	0,00	16.417.811,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720903	1,18	0,00	16.417.812,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721302	0,01	0,00	16.417.812,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723343	0,01	0,00	16.417.812,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723354	0,22	0,00	16.417.813,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722956	0,05	0,00	16.417.813,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719234	3,47	0,00	16.417.816,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720137	86,51	0,00	16.417.903,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720142	1,97	0,00	16.417.905,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721197	84,55	0,00	16.417.989,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722125	163,04	0,00	16.418.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722517	0,05	0,00	16.418.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720950	0,39	0,00	16.418.153,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721371	0,05	0,00	16.418.153,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722155	0,27	0,00	16.418.153,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723387	0,10	0,00	16.418.153,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723398	0,05	0,00	16.418.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725049	193,24	0,00	16.418.346,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725058	0,07	0,00	16.418.346,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725063	0,05	0,00	16.418.347,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725064	0,22	0,00	16.418.347,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723749	0,15	0,00	16.418.347,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724130	0,05	0,00	16.418.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722542	0,06	0,00	16.418.347,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722547	0,05	0,00	16.418.347,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719311	0,54	0,00	16.418.348,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721396	3,69	0,00	16.418.351,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721760	0,06	0,00	16.418.351,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723025	133,51	0,00	16.418.485,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724199	0,02	0,00	16.418.485,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725074	0,02	0,00	16.418.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723759	0,02	0,00	16.418.485,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724159	0,02	0,00	16.418.485,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718873	178,86	0,00	16.418.664,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719327	36,09	0,00	16.418.700,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721702	62,61	0,00	16.418.762,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723032	2,11	0,00	16.418.765,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724251	0,03	0,00	16.418.765,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721023	1,59	0,00	16.418.766,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721433	2,78	0,00	16.418.769,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721810	9,84	0,00	16.418.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724262	0,05	0,00	16.418.779,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723405	0,05	0,00	16.418.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723821	0,15	0,00	16.418.779,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722625	0,06	0,00	16.418.779,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722642	0,05	0,00	16.418.779,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721967	6,70	0,00	16.418.786,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723081	1,95	0,00	16.418.788,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724311	0,15	0,00	16.418.788,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724686	0,01	0,00	16.418.788,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724699	0,22	0,00	16.418.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723433	0,01	0,00	16.418.788,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723850	0,05	0,00	16.418.788,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722283	0,02	0,00	16.418.788,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722667	0,31	0,00	16.418.789,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722670	0,22	0,00	16.418.789,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721065	0,23	0,00	16.418.789,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721854	0,01	0,00	16.418.789,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724319	0,02	0,00	16.418.789,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723466	0,05	0,00	16.418.789,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722294	0,16	0,00	16.418.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722698	0,15	0,00	16.418.789,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719450	8,73	0,00	16.418.798,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720688	1.095,60	0,00	16.419.894,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720701	44,03	0,00	16.419.938,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721487	0,48	0,00	16.419.938,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723487	0,22	0,00	16.419.939,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723883	0,01	0,00	16.419.939,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723901	0,22	0,00	16.419.939,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722320	0,04	0,00	16.419.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722743	0,01	0,00	16.419.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722746	0,16	0,00	16.419.939,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720358	28,28	0,00	16.419.967,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721125	0,09	0,00	16.419.967,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721505	0,26	0,00	16.419.968,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724785	0,01	0,00	16.419.968,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724792	0,06	0,00	16.419.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724795	0,15	0,00	16.419.968,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723492	0,03	0,00	16.419.968,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723493	0,07	0,00	16.419.968,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723505	0,02	0,00	16.419.968,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723916	0,01	0,00	16.419.968,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722346	0,02	0,00	16.419.968,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722772	0,05	0,00	16.419.968,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720379	0,24	0,00	16.419.968,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720380	0,29	0,00	16.419.969,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720393	10,06	0,00	16.419.979,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721913	0,74	0,00	16.419.979,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721914	1,19	0,00	16.419.981,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723536	0,47	0,00	16.419.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723541	0,02	0,00	16.419.981,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723548	0,05	0,00	16.419.981,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723941	0,22	0,00	16.419.981,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723951	0,03	0,00	16.419.981,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723962	0,02	0,00	16.419.981,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721558	0,07	0,00	16.419.981,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724438	0,06	0,00	16.419.981,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724451	0,08	0,00	16.419.982,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724461	0,05	0,00	16.419.982,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724829	0,01	0,00	16.419.982,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723561	0,06	0,00	16.419.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723972	0,06	0,00	16.419.982,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722380	0,04	0,00	16.419.982,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722390	0,03	0,00	16.419.982,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722812	32,67	0,00	16.420.014,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722825	0,39	0,00	16.420.015,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719089	4,70	0,00	16.420.020,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720425	52,89	0,00	16.420.072,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720430	0,05	0,00	16.420.072,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723232	0,15	0,00	16.420.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724870	0,06	0,00	16.420.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724889	0,01	0,00	16.420.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723580	0,02	0,00	16.420.073,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722407	0,22	0,00	16.420.073,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720459	1,08	0,00	16.420.074,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721238	0,36	0,00	16.420.074,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721608	204,64	0,00	16.420.279,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723275	0,03	0,00	16.420.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724510	0,16	0,00	16.420.279,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724518	0,04	0,00	16.420.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724524	0,05	0,00	16.420.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724897	0,06	0,00	16.420.279,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724918	0,05	0,00	16.420.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723618	0,03	0,00	16.420.279,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722429	0,01	0,00	16.420.279,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721268	3,40	0,00	16.420.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721617	24,37	0,00	16.420.307,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723300	0,47	0,00	16.420.308,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724941	0,05	0,00	16.420.308,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723633	0,15	0,00	16.420.308,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724037	0,47	0,00	16.420.308,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722455	0,02	0,00	16.420.308,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722889	0,43	0,00	16.420.309,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720111	1,38	0,00	16.420.310,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721280	0,12	0,00	16.420.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722064	0,07	0,00	16.420.310,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722065	0,26	0,00	16.420.311,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723313	0,47	0,00	16.420.311,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724960	0,04	0,00	16.420.311,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723660	0,02	0,00	16.420.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722495	0,03	0,00	16.420.311,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722899	78,26	0,00	16.420.389,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720535	0,16	0,00	16.420.390,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722105	0,76	0,00	16.420.390,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722106	6,10	0,00	16.420.396,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722204	0,34	0,00	16.420.397,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723353	0,03	0,00	16.420.397,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723692	0,01	0,00	16.420.397,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723698	0,05	0,00	16.420.397,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722508	0,03	0,00	16.420.397,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722917	358,70	0,00	16.420.756,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722960	0,01	0,00	16.420.756,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719232	17,79	0,00	16.420.773,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720551	163,04	0,00	16.420.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721337	0,69	0,00	16.420.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722129	0,02	0,00	16.420.937,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725031	0,05	0,00	16.420.937,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723707	0,02	0,00	16.420.937,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723728	0,47	0,00	16.420.938,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724106	0,02	0,00	16.420.938,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724110	0,47	0,00	16.420.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722515	0,16	0,00	16.420.938,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722523	0,02	0,00	16.420.938,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722532	0,05	0,00	16.420.938,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722533	0,04	0,00	16.420.938,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722938	6,37	0,00	16.420.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720175	0,29	0,00	16.420.945,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723381	0,47	0,00	16.420.946,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724668	0,06	0,00	16.420.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724681	0,03	0,00	16.420.946,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725056	0,01	0,00	16.420.946,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725065	0,01	0,00	16.420.946,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724147	0,01	0,00	16.420.946,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722546	0,15	0,00	16.420.946,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722560	0,07	0,00	16.420.946,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721774	1,65	0,00	16.420.948,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725069	0,47	0,00	16.420.948,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725080	0,16	0,00	16.420.948,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723775	0,01	0,00	16.420.948,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720210	56,34	0,00	16.421.005,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721961	0,02	0,00	16.421.005,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724247	0,02	0,00	16.421.005,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723806	0,02	0,00	16.421.005,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722590	0,02	0,00	16.421.005,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722613	0,06	0,00	16.421.005,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724266	0,05	0,00	16.421.005,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724271	0,16	0,00	16.421.005,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723811	0,01	0,00	16.421.005,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723827	0,02	0,00	16.421.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722616	0,16	0,00	16.421.005,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722637	0,05	0,00	16.421.005,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718919	7,49	0,00	16.421.013,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720267	1,51	0,00	16.421.014,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721823	2,12	0,00	16.421.016,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723088	2,48	0,00	16.421.019,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724298	0,06	0,00	16.421.019,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724300	0,05	0,00	16.421.019,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724700	0,05	0,00	16.421.019,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724706	0,03	0,00	16.421.019,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723835	0,02	0,00	16.421.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720661	77,83	0,00	16.421.097,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721080	8,52	0,00	16.421.105,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721856	0,94	0,00	16.421.106,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723095	0,33	0,00	16.421.107,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724329	0,02	0,00	16.421.107,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724709	0,06	0,00	16.421.107,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722306	0,01	0,00	16.421.107,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722688	0,01	0,00	16.421.107,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722690	0,47	0,00	16.421.107,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719444	1,48	0,00	16.421.109,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719447	0,23	0,00	16.421.109,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721105	0,13	0,00	16.421.109,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721488	5,28	0,00	16.421.114,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721871	0,07	0,00	16.421.114,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721876	0,16	0,00	16.421.115,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724352	0,10	0,00	16.421.115,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724358	0,05	0,00	16.421.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724741	0,05	0,00	16.421.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724761	0,01	0,00	16.421.115,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723470	0,04	0,00	16.421.115,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723897	0,01	0,00	16.421.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723899	0,03	0,00	16.421.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720365	12,75	0,00	16.421.128,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720366	15,65	0,00	16.421.143,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720711	1,41	0,00	16.421.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721133	55,74	0,00	16.421.200,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724777	0,02	0,00	16.421.200,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723509	0,01	0,00	16.421.200,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723910	0,08	0,00	16.421.200,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722769	0,04	0,00	16.421.201,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719973	1,75	0,00	16.421.202,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723171	1,83	0,00	16.421.204,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723952	0,15	0,00	16.421.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722362	0,04	0,00	16.421.204,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720410	0,24	0,00	16.421.205,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720758	6,90	0,00	16.421.211,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720766	296,32	0,00	16.421.508,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721548	37,97	0,00	16.421.546,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721947	0,58	0,00	16.421.546,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723220	0,01	0,00	16.421.546,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723225	0,01	0,00	16.421.546,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724843	0,02	0,00	16.421.546,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723971	0,05	0,00	16.421.546,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722823	0,08	0,00	16.421.546,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721587	1,03	0,00	16.421.548,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724876	0,01	0,00	16.421.548,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723982	0,06	0,00	16.421.548,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723995	0,32	0,00	16.421.548,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722401	0,02	0,00	16.421.548,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719121	2,70	0,00	16.421.551,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720287	0,13	0,00	16.421.551,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720291	0,80	0,00	16.421.552,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720468	2,48	0,00	16.421.554,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723251	0,02	0,00	16.421.554,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723274	0,02	0,00	16.421.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724519	0,01	0,00	16.421.554,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724901	0,01	0,00	16.421.554,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724012	0,02	0,00	16.421.554,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722432	0,15	0,00	16.421.554,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722854	0,78	0,00	16.421.555,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722870	0,24	0,00	16.421.555,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724934	0,22	0,00	16.421.555,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724936	0,02	0,00	16.421.556,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723627	0,01	0,00	16.421.556,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724035	0,02	0,00	16.421.556,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722449	0,47	0,00	16.421.556,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722461	0,04	0,00	16.421.556,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722462	0,02	0,00	16.421.556,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722467	0,15	0,00	16.421.556,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722952	0,02	0,00	16.421.556,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722953	0,22	0,00	16.421.556,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720109	0,13	0,00	16.421.557,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720865	18,97	0,00	16.421.576,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721647	0,65	0,00	16.421.576,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721654	2,06	0,00	16.421.578,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724967	0,15	0,00	16.421.578,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724975	0,07	0,00	16.421.578,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724976	0,05	0,00	16.421.579,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724980	0,31	0,00	16.421.579,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723668	0,15	0,00	16.421.579,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723669	0,04	0,00	16.421.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723674	0,05	0,00	16.421.579,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724063	0,02	0,00	16.421.579,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720522	138,00	0,00	16.421.717,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720901	0,14	0,00	16.421.717,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720905	2,01	0,00	16.421.719,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721664	0,48	0,00	16.421.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722085	8,26	0,00	16.421.728,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724676	0,02	0,00	16.421.728,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723685	0,02	0,00	16.421.728,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724097	0,02	0,00	16.421.728,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722502	0,01	0,00	16.421.728,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722505	0,01	0,00	16.421.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722922	0,54	0,00	16.421.729,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723373	0,05	0,00	16.421.729,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723717	0,03	0,00	16.421.729,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724115	0,15	0,00	16.421.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722940	6,29	0,00	16.421.735,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721354	506,01	0,00	16.422.241,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721373	14,05	0,00	16.422.255,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722134	2,81	0,00	16.422.258,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722135	3,03	0,00	16.422.261,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723395	0,04	0,00	16.422.261,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725043	0,02	0,00	16.422.261,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725048	2,56	0,00	16.422.264,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723736	0,02	0,00	16.422.264,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724150	0,31	0,00	16.422.264,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722985	0,01	0,00	16.422.264,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720193	0,69	0,00	16.422.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721376	0,97	0,00	16.422.266,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725082	0,02	0,00	16.422.266,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723766	0,02	0,00	16.422.266,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724171	0,02	0,00	16.422.266,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724174	0,03	0,00	16.422.266,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724179	0,05	0,00	16.422.266,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722587	0,03	0,00	16.422.266,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719325	35,02	0,00	16.422.301,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720209	978,27	0,00	16.423.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721412	0,02	0,00	16.423.279,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723030	0,06	0,00	16.423.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724236	0,06	0,00	16.423.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723790	0,01	0,00	16.423.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723804	0,03	0,00	16.423.279,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722611	0,07	0,00	16.423.279,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723198	0,04	0,00	16.423.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724270	0,03	0,00	16.423.279,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724283	0,04	0,00	16.423.279,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723814	0,32	0,00	16.423.280,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718909	3,50	0,00	16.423.283,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718910	54,01	0,00	16.423.337,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718917	0,67	0,00	16.423.338,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720648	6,16	0,00	16.423.344,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723076	3,88	0,00	16.423.348,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723089	414,01	0,00	16.423.762,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724688	0,04	0,00	16.423.762,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718947	0,10	0,00	16.423.762,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724325	0,01	0,00	16.423.762,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724338	0,01	0,00	16.423.762,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724340	0,16	0,00	16.423.762,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724710	0,01	0,00	16.423.762,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724718	0,02	0,00	16.423.762,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724723	0,01	0,00	16.423.762,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722305	0,01	0,00	16.423.762,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722311	0,01	0,00	16.423.762,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722703	0,02	0,00	16.423.762,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720331	0,21	0,00	16.423.763,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721090	0,43	0,00	16.423.763,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724359	0,95	0,00	16.423.764,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723480	0,63	0,00	16.423.765,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723886	0,15	0,00	16.423.765,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722319	0,32	0,00	16.423.765,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722333	0,05	0,00	16.423.765,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720362	68,73	0,00	16.423.834,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721504	0,64	0,00	16.423.835,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724779	0,04	0,00	16.423.835,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724788	0,02	0,00	16.423.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723500	0,06	0,00	16.423.835,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723912	0,15	0,00	16.423.835,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723925	0,47	0,00	16.423.835,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722760	0,02	0,00	16.423.835,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722761	0,01	0,00	16.423.835,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719050	123,55	0,00	16.423.959,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721529	1,62	0,00	16.423.960,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724814	0,47	0,00	16.423.961,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724824	0,06	0,00	16.423.961,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723525	0,02	0,00	16.423.961,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723547	0,15	0,00	16.423.961,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722781	0,31	0,00	16.423.961,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719051	8,08	0,00	16.423.970,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720012	3,51	0,00	16.423.973,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720016	0,62	0,00	16.423.974,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721560	0,79	0,00	16.423.974,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721945	0,05	0,00	16.423.975,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721946	0,05	0,00	16.423.975,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724830	0,22	0,00	16.423.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719083	7,66	0,00	16.423.982,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720424	0,09	0,00	16.423.983,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720783	1,09	0,00	16.423.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724498	0,06	0,00	16.423.984,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724871	0,05	0,00	16.423.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724890	0,01	0,00	16.423.984,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723589	0,06	0,00	16.423.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722408	0,15	0,00	16.423.984,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722421	0,06	0,00	16.423.984,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722833	5,64	0,00	16.423.990,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720047	0,46	0,00	16.423.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720289	2,62	0,00	16.423.993,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721235	0,70	0,00	16.423.993,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721249	0,09	0,00	16.423.994,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721732	460,01	0,00	16.424.454,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723258	0,03	0,00	16.424.454,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723271	0,31	0,00	16.424.454,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723278	0,05	0,00	16.424.454,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724507	0,22	0,00	16.424.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724912	0,47	0,00	16.424.455,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723604	0,04	0,00	16.424.455,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724020	0,06	0,00	16.424.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719140	38,37	0,00	16.424.493,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720066	0,39	0,00	16.424.494,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720485	1,65	0,00	16.424.495,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721265	0,07	0,00	16.424.495,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721635	0,87	0,00	16.424.496,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722050	3,60	0,00	16.424.500,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722052	1,79	0,00	16.424.501,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723280	0,07	0,00	16.424.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723281	0,01	0,00	16.424.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724043	0,01	0,00	16.424.502,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722446	0,06	0,00	16.424.502,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722468	0,07	0,00	16.424.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719188	13,27	0,00	16.424.515,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720506	1,11	0,00	16.424.516,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723648	0,01	0,00	16.424.516,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724058	0,02	0,00	16.424.516,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722489	0,03	0,00	16.424.516,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722492	0,31	0,00	16.424.516,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720529	1,34	0,00	16.424.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723699	0,04	0,00	16.424.518,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722509	0,15	0,00	16.424.518,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720140	12,75	0,00	16.424.531,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721330	1,25	0,00	16.424.532,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721334	1,30	0,00	16.424.533,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721683	0,62	0,00	16.424.534,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723361	0,06	0,00	16.424.534,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723376	0,01	0,00	16.424.534,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723380	0,07	0,00	16.424.534,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723708	0,22	0,00	16.424.534,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723714	0,01	0,00	16.424.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723730	0,06	0,00	16.424.534,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724111	0,06	0,00	16.424.534,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722513	0,02	0,00	16.424.534,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722970	0,03	0,00	16.424.534,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720588	47,71	0,00	16.424.582,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720948	0,02	0,00	16.424.582,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721342	3,89	0,00	16.424.586,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721749	2,31	0,00	16.424.588,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722172	0,07	0,00	16.424.588,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723385	0,02	0,00	16.424.588,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723388	0,08	0,00	16.424.589,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723393	0,11	0,00	16.424.589,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725036	0,08	0,00	16.424.589,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725053	0,15	0,00	16.424.589,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723732	0,01	0,00	16.424.589,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724139	0,01	0,00	16.424.589,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724145	0,15	0,00	16.424.589,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721769	0,05	0,00	16.424.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721772	10,42	0,00	16.424.600,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723003	0,62	0,00	16.424.600,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725067	0,05	0,00	16.424.600,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725075	0,05	0,00	16.424.600,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724170	0,01	0,00	16.424.600,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724175	0,43	0,00	16.424.601,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722576	0,02	0,00	16.424.601,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718864	2.037.577,93	0,00	18.462.179,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720216	0,03	0,00	18.462.179,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721414	3,56	0,00	18.462.182,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723796	0,15	0,00	18.462.182,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721431	5,13	0,00	18.462.188,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724263	0,47	0,00	18.462.188,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724272	0,05	0,00	18.462.188,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724282	0,02	0,00	18.462.188,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722622	0,05	0,00	18.462.188,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719399	110,20	0,00	18.462.298,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720263	0,13	0,00	18.462.298,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721826	0,83	0,00	18.462.299,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723085	0,06	0,00	18.462.299,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724291	0,47	0,00	18.462.300,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723422	0,65	0,00	18.462.300,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723428	0,79	0,00	18.462.301,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723430	0,02	0,00	18.462.301,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723440	0,02	0,00	18.462.301,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723845	0,22	0,00	18.462.301,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722281	0,05	0,00	18.462.302,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722649	0,15	0,00	18.462.302,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718943	6,62	0,00	18.462.308,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723206	0,22	0,00	18.462.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724320	0,05	0,00	18.462.309,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723447	0,04	0,00	18.462.309,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723455	0,22	0,00	18.462.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723866	0,06	0,00	18.462.309,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719440	58,24	0,00	18.462.367,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721480	2,23	0,00	18.462.369,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724745	0,01	0,00	18.462.369,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723469	0,01	0,00	18.462.369,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722329	0,03	0,00	18.462.369,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720729	14,53	0,00	18.462.384,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721889	4.321,17	0,00	18.466.705,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721897	0,72	0,00	18.466.706,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723149	0,35	0,00	18.466.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724782	0,22	0,00	18.466.706,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723498	0,01	0,00	18.466.706,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723510	0,01	0,00	18.466.706,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723515	0,22	0,00	18.466.707,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723927	0,01	0,00	18.466.707,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723936	0,02	0,00	18.466.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722337	0,01	0,00	18.466.707,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722764	0,22	0,00	18.466.707,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722775	0,05	0,00	18.466.707,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720391	0,43	0,00	18.466.707,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720732	101,08	0,00	18.466.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723176	42,49	0,00	18.466.851,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724826	0,03	0,00	18.466.851,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722358	0,06	0,00	18.466.851,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722361	0,05	0,00	18.466.851,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722375	0,32	0,00	18.466.851,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722782	0,01	0,00	18.466.851,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722796	10,81	0,00	18.466.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724453	0,01	0,00	18.466.862,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724464	0,16	0,00	18.466.862,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724834	0,47	0,00	18.466.863,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723558	0,22	0,00	18.466.863,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723967	0,06	0,00	18.466.863,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723963	0,47	0,00	18.466.864,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719086	13,99	0,00	18.466.878,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720437	0,23	0,00	18.466.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723247	0,01	0,00	18.466.878,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724878	0,16	0,00	18.466.878,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722830	3,47	0,00	18.466.881,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719122	29,98	0,00	18.466.911,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719123	24,68	0,00	18.466.936,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720038	0,16	0,00	18.466.936,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720455	0,09	0,00	18.466.936,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720460	0,74	0,00	18.466.937,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720825	1,05	0,00	18.466.938,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723259	0,05	0,00	18.466.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723277	0,01	0,00	18.466.938,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724522	0,22	0,00	18.466.938,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724913	0,31	0,00	18.466.939,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724923	0,01	0,00	18.466.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723619	0,01	0,00	18.466.939,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724008	0,05	0,00	18.466.939,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724014	0,15	0,00	18.466.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724021	0,02	0,00	18.466.939,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722858	6,09	0,00	18.466.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722861	0,11	0,00	18.466.945,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719966	2,08	0,00	18.466.947,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721637	0,13	0,00	18.466.947,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722038	0,10	0,00	18.466.948,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723287	0,02	0,00	18.466.948,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724939	0,24	0,00	18.466.948,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724940	0,01	0,00	18.466.948,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724031	0,03	0,00	18.466.948,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724050	0,15	0,00	18.466.948,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722471	0,01	0,00	18.466.948,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719187	6,53	0,00	18.466.955,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719189	10,34	0,00	18.466.965,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720104	27,12	0,00	18.466.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721648	0,33	0,00	18.466.992,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723333	0,01	0,00	18.466.992,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724957	0,02	0,00	18.466.992,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724962	0,05	0,00	18.466.992,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723654	0,06	0,00	18.466.992,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723655	0,02	0,00	18.466.992,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724061	0,06	0,00	18.466.993,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724072	0,01	0,00	18.466.993,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722481	0,05	0,00	18.466.993,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722908	0,11	0,00	18.466.993,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720114	2,68	0,00	18.466.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724671	0,02	0,00	18.466.995,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723687	0,01	0,00	18.466.995,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722931	0,14	0,00	18.466.996,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719233	91,09	0,00	18.467.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721199	0,58	0,00	18.467.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721320	0,37	0,00	18.467.088,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723370	0,01	0,00	18.467.088,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723371	0,02	0,00	18.467.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725026	0,01	0,00	18.467.088,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723712	0,04	0,00	18.467.088,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723727	0,22	0,00	18.467.088,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724105	0,06	0,00	18.467.088,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724113	0,01	0,00	18.467.088,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722941	0,29	0,00	18.467.088,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722965	0,02	0,00	18.467.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722972	0,04	0,00	18.467.088,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720161	1,86	0,00	18.467.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721358	0,21	0,00	18.467.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722140	0,06	0,00	18.467.090,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722143	48,52	0,00	18.467.139,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722163	0,24	0,00	18.467.139,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722171	0,07	0,00	18.467.139,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724677	0,47	0,00	18.467.140,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725059	0,04	0,00	18.467.140,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723750	0,47	0,00	18.467.140,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724132	0,05	0,00	18.467.140,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724137	0,06	0,00	18.467.140,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724149	0,04	0,00	18.467.140,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724151	0,01	0,00	18.467.140,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722562	0,31	0,00	18.467.141,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722990	0,03	0,00	18.467.141,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723000	0,90	0,00	18.467.142,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720188	0,07	0,00	18.467.142,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721394	48,59	0,00	18.467.190,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725085	0,31	0,00	18.467.191,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723761	0,05	0,00	18.467.191,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718871	48,07	0,00	18.467.239,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8603	4733705	775,90	0,00	18.468.015,13	MOVIMENTACA•ES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MAÏS 10/2021
	8586	4723807	0,65	0,00	18.468.015,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722606	0,04	0,00	18.468.015,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720247	0,98	0,00	18.468.016,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724253	0,15	0,00	18.468.016,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723409	0,29	0,00	18.468.017,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722619	0,15	0,00	18.468.017,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721449	2,34	0,00	18.468.019,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723073	4,16	0,00	18.468.023,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723832	0,06	0,00	18.468.023,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719410	13,83	0,00	18.468.037,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720326	2,73	0,00	18.468.040,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723205	0,02	0,00	18.468.040,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723856	0,11	0,00	18.468.040,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723859	0,05	0,00	18.468.040,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723865	0,01	0,00	18.468.040,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722682	0,01	0,00	18.468.040,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722683	0,05	0,00	18.468.040,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721481	0,72	0,00	18.468.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721483	0,06	0,00	18.468.041,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723125	0,81	0,00	18.468.042,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723210	0,06	0,00	18.468.042,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724344	0,15	0,00	18.468.042,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724348	0,05	0,00	18.468.042,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724740	0,22	0,00	18.468.042,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724748	0,06	0,00	18.468.042,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724751	0,15	0,00	18.468.043,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723491	0,03	0,00	18.468.043,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722323	0,22	0,00	18.468.043,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722326	0,15	0,00	18.468.043,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722331	0,07	0,00	18.468.043,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721130	3,03	0,00	18.468.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723496	0,15	0,00	18.468.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723497	0,04	0,00	18.468.046,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723911	0,07	0,00	18.468.046,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723915	0,05	0,00	18.468.046,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723909	0,02	0,00	18.468.046,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722343	0,05	0,00	18.468.046,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722766	0,15	0,00	18.468.047,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719023	72,79	0,00	18.468.119,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719026	7,16	0,00	18.468.127,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719992	0,10	0,00	18.468.127,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720738	2,56	0,00	18.468.129,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721924	60,70	0,00	18.468.190,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721928	0,17	0,00	18.468.190,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724800	0,02	0,00	18.468.190,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723521	0,05	0,00	18.468.190,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723943	0,03	0,00	18.468.190,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723937	0,31	0,00	18.468.190,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722365	0,01	0,00	18.468.190,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722780	0,47	0,00	18.468.191,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720777	0,23	0,00	18.468.191,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724459	0,02	0,00	18.468.191,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724833	0,15	0,00	18.468.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723569	0,32	0,00	18.468.192,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723966	0,01	0,00	18.468.192,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722383	0,06	0,00	18.468.192,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722803	0,58	0,00	18.468.192,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719082	25,05	0,00	18.468.217,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720017	1,38	0,00	18.468.219,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720032	0,27	0,00	18.468.219,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720426	0,56	0,00	18.468.220,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720799	23,04	0,00	18.468.243,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721227	0,58	0,00	18.468.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721998	1,19	0,00	18.468.244,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723226	0,03	0,00	18.468.244,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723591	0,03	0,00	18.468.244,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720817	2,23	0,00	18.468.247,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720820	0,91	0,00	18.468.248,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721729	5,87	0,00	18.468.253,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722184	0,12	0,00	18.468.254,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723253	0,02	0,00	18.468.254,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724892	0,16	0,00	18.468.254,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724906	0,06	0,00	18.468.254,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724909	0,02	0,00	18.468.254,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724911	0,15	0,00	18.468.254,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722433	0,04	0,00	18.468.254,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722857	0,86	0,00	18.468.255,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720079	1.173,03	0,00	18.469.428,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720481	1,07	0,00	18.469.429,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721275	0,20	0,00	18.469.429,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723279	0,22	0,00	18.469.429,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723299	0,05	0,00	18.469.429,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724942	0,02	0,00	18.469.429,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724951	0,06	0,00	18.469.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723621	0,05	0,00	18.469.430,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723634	0,06	0,00	18.469.430,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724038	0,04	0,00	18.469.430,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724047	0,02	0,00	18.469.430,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722453	0,05	0,00	18.469.430,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719169	5,70	0,00	18.469.435,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720871	0,14	0,00	18.469.436,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722199	0,22	0,00	18.469.436,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724958	0,22	0,00	18.469.436,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724984	0,01	0,00	18.469.436,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722491	0,22	0,00	18.469.436,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719200	2,66	0,00	18.469.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719201	79,83	0,00	18.469.519,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720118	4,55	0,00	18.469.523,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721310	0,60	0,00	18.469.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721352	28,28	0,00	18.469.552,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723344	0,01	0,00	18.469.552,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723347	0,05	0,00	18.469.552,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724077	0,05	0,00	18.469.552,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722958	0,01	0,00	18.469.552,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720542	2,31	0,00	18.469.555,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720559	1,39	0,00	18.469.556,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720928	0,77	0,00	18.469.557,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724102	0,01	0,00	18.469.557,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724124	0,05	0,00	18.469.557,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722529	0,05	0,00	18.469.557,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719266	0,32	0,00	18.469.557,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721359	2,60	0,00	18.469.560,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722148	0,37	0,00	18.469.560,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723755	0,03	0,00	18.469.560,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724146	0,04	0,00	18.469.560,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724153	0,47	0,00	18.469.561,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722538	0,22	0,00	18.469.561,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722552	0,03	0,00	18.469.561,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722555	0,47	0,00	18.469.561,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720963	913,05	0,00	18.470.474,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721768	161,76	0,00	18.470.636,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4725073	0,03	0,00	18.470.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725088	0,06	0,00	18.470.636,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723783	0,04	0,00	18.470.636,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723038	0,54	0,00	18.470.637,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724252	0,22	0,00	18.470.637,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722594	0,01	0,00	18.470.637,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722599	0,05	0,00	18.470.637,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722600	0,31	0,00	18.470.638,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720231	0,03	0,00	18.470.638,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721818	4,69	0,00	18.470.642,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723051	0,22	0,00	18.470.642,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722279	0,11	0,00	18.470.643,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722617	0,05	0,00	18.470.643,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722633	0,47	0,00	18.470.643,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722639	0,01	0,00	18.470.643,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718911	5,81	0,00	18.470.649,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723084	0,31	0,00	18.470.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723841	0,01	0,00	18.470.649,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723849	0,03	0,00	18.470.649,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722284	0,05	0,00	18.470.649,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722656	0,02	0,00	18.470.649,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722669	0,02	0,00	18.470.649,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722675	0,04	0,00	18.470.649,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719413	5,06	0,00	18.470.654,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721465	0,11	0,00	18.470.655,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724729	0,04	0,00	18.470.655,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723445	0,03	0,00	18.470.655,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723449	0,06	0,00	18.470.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723858	0,02	0,00	18.470.655,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723860	0,32	0,00	18.470.655,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722298	0,31	0,00	18.470.655,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722308	0,15	0,00	18.470.655,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719449	5,88	0,00	18.470.661,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721091	4,67	0,00	18.470.666,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721873	1,08	0,00	18.470.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723209	0,02	0,00	18.470.667,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723468	0,06	0,00	18.470.667,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723483	0,05	0,00	18.470.667,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723900	0,08	0,00	18.470.667,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723905	0,04	0,00	18.470.667,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723213	0,05	0,00	18.470.667,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724778	0,47	0,00	18.470.668,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723502	0,31	0,00	18.470.668,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723513	0,04	0,00	18.470.668,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723520	0,05	0,00	18.470.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722751	0,06	0,00	18.470.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719049	4,54	0,00	18.470.673,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724424	0,01	0,00	18.470.673,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724427	0,04	0,00	18.470.673,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724806	0,05	0,00	18.470.673,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724811	0,04	0,00	18.470.673,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724819	0,01	0,00	18.470.673,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723528	0,07	0,00	18.470.673,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723540	0,03	0,00	18.470.673,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723544	0,01	0,00	18.470.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723944	0,16	0,00	18.470.673,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722356	0,01	0,00	18.470.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722366	0,16	0,00	18.470.673,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722795	7,79	0,00	18.470.681,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721220	0,02	0,00	18.470.681,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724443	0,22	0,00	18.470.681,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724838	0,04	0,00	18.470.682,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723981	0,22	0,00	18.470.682,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722809	0,08	0,00	18.470.682,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719602	4,01	0,00	18.470.686,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721588	0,24	0,00	18.470.686,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721994	17,05	0,00	18.470.703,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721999	2,28	0,00	18.470.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723246	0,01	0,00	18.470.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723581	0,07	0,00	18.470.705,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723592	0,22	0,00	18.470.706,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723991	0,04	0,00	18.470.706,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724001	0,02	0,00	18.470.706,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722828	0,16	0,00	18.470.706,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722837	6,96	0,00	18.470.713,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720039	0,50	0,00	18.470.713,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720041	211,13	0,00	18.470.925,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722009	0,72	0,00	18.470.925,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722024	17,00	0,00	18.470.942,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723252	0,04	0,00	18.470.942,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724506	0,01	0,00	18.470.942,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724013	0,65	0,00	18.470.943,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722423	0,02	0,00	18.470.943,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722426	0,22	0,00	18.470.943,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722435	0,03	0,00	18.470.943,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720084	6,15	0,00	18.470.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720484	0,30	0,00	18.470.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721616	93,91	0,00	18.471.044,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722054	62,61	0,00	18.471.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723288	0,04	0,00	18.471.106,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723298	0,15	0,00	18.471.106,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723306	0,16	0,00	18.471.107,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724943	0,05	0,00	18.471.107,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724952	0,01	0,00	18.471.107,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723622	0,63	0,00	18.471.107,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723632	0,22	0,00	18.471.107,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722458	0,22	0,00	18.471.108,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722873	0,16	0,00	18.471.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722874	0,47	0,00	18.471.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722955	0,15	0,00	18.471.108,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721276	0,94	0,00	18.471.109,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721655	6,20	0,00	18.471.116,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723661	0,47	0,00	18.471.116,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722483	0,03	0,00	18.471.116,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719217	297,84	0,00	18.471.414,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720540	0,08	0,00	18.471.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721301	24,26	0,00	18.471.438,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724989	0,01	0,00	18.471.438,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723689	0,15	0,00	18.471.438,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724076	0,15	0,00	18.471.439,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724091	0,01	0,00	18.471.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724094	0,05	0,00	18.471.439,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722935	43,71	0,00	18.471.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720934	93,33	0,00	18.471.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721324	0,16	0,00	18.471.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723362	0,02	0,00	18.471.576,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723372	0,05	0,00	18.471.576,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723722	0,05	0,00	18.471.576,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722964	0,05	0,00	18.471.576,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722971	0,47	0,00	18.471.576,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720172	47,32	0,00	18.471.624,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720570	0,05	0,00	18.471.624,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720951	2,31	0,00	18.471.626,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721747	0,41	0,00	18.471.627,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722169	0,11	0,00	18.471.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724679	0,01	0,00	18.471.627,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725045	16,30	0,00	18.471.643,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724143	0,22	0,00	18.471.643,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720191	0,31	0,00	18.471.644,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725079	0,01	0,00	18.471.644,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723758	0,01	0,00	18.471.644,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723760	0,01	0,00	18.471.644,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723767	0,06	0,00	18.471.644,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724172	0,01	0,00	18.471.644,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722567	0,02	0,00	18.471.644,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722574	0,01	0,00	18.471.644,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721959	414,01	0,00	18.472.058,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724237	0,01	0,00	18.472.058,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724238	0,02	0,00	18.472.058,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724239	0,01	0,00	18.472.058,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719352	19,40	0,00	18.472.077,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719843	4,01	0,00	18.472.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720249	0,70	0,00	18.472.082,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721419	3,47	0,00	18.472.085,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723808	0,02	0,00	18.472.085,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723826	0,01	0,00	18.472.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722623	0,47	0,00	18.472.086,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722624	0,01	0,00	18.472.086,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724285	0,01	0,00	18.472.086,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724293	0,01	0,00	18.472.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724310	0,22	0,00	18.472.086,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724315	0,22	0,00	18.472.086,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724693	0,15	0,00	18.472.086,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722264	29,45	0,00	18.472.116,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722658	0,05	0,00	18.472.116,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722666	0,03	0,00	18.472.116,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719408	27,08	0,00	18.472.143,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719411	4,59	0,00	18.472.148,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721715	2,61	0,00	18.472.150,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724321	0,04	0,00	18.472.150,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724335	0,01	0,00	18.472.150,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724711	0,47	0,00	18.472.151,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724728	0,22	0,00	18.472.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723443	0,01	0,00	18.472.151,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723446	0,15	0,00	18.472.151,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723851	0,04	0,00	18.472.151,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722307	0,07	0,00	18.472.151,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722691	0,06	0,00	18.472.151,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718978	0,61	0,00	18.472.152,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718980	1,01	0,00	18.472.153,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718984	12,75	0,00	18.472.166,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720332	1,57	0,00	18.472.167,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720702	0,11	0,00	18.472.167,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724353	0,31	0,00	18.472.168,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724739	0,03	0,00	18.472.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724760	0,02	0,00	18.472.168,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723879	0,04	0,00	18.472.168,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722313	0,02	0,00	18.472.168,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720728	57,81	0,00	18.472.226,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723212	0,15	0,00	18.472.226,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723517	0,05	0,00	18.472.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723917	0,05	0,00	18.472.226,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723920	0,03	0,00	18.472.226,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722765	0,07	0,00	18.472.226,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719971	4,46	0,00	18.472.230,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720392	12,14	0,00	18.472.243,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721528	0,01	0,00	18.472.243,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723180	3,22	0,00	18.472.246,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724425	0,16	0,00	18.472.246,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724799	0,01	0,00	18.472.246,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724821	0,05	0,00	18.472.246,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723538	0,01	0,00	18.472.246,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722374	0,05	0,00	18.472.246,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722789	0,03	0,00	18.472.246,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721557	1,07	0,00	18.472.247,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721933	2,42	0,00	18.472.250,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724436	0,05	0,00	18.472.250,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724837	0,02	0,00	18.472.250,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723566	0,02	0,00	18.472.250,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722378	0,01	0,00	18.472.250,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722811	8,43	0,00	18.472.258,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720431	2,16	0,00	18.472.260,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724500	0,05	0,00	18.472.260,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723583	0,01	0,00	18.472.260,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723595	0,01	0,00	18.472.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722403	0,01	0,00	18.472.260,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722418	0,47	0,00	18.472.261,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719117	5,28	0,00	18.472.266,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720457	0,46	0,00	18.472.267,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720461	0,62	0,00	18.472.267,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721195	41,17	0,00	18.472.308,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721252	0,52	0,00	18.472.309,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723254	0,47	0,00	18.472.309,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723276	0,16	0,00	18.472.309,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724503	0,04	0,00	18.472.309,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724521	0,06	0,00	18.472.310,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724523	0,16	0,00	18.472.310,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724893	0,05	0,00	18.472.310,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724895	0,16	0,00	18.472.310,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724910	0,07	0,00	18.472.310,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723599	0,02	0,00	18.472.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722437	0,01	0,00	18.472.310,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722864	3,26	0,00	18.472.313,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719158	625,14	0,00	18.472.938,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720581	72,83	0,00	18.473.011,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720833	0,70	0,00	18.473.012,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721262	2,74	0,00	18.473.015,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721614	0,77	0,00	18.473.015,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722037	0,73	0,00	18.473.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722192	0,08	0,00	18.473.016,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724933	0,03	0,00	18.473.016,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723629	0,04	0,00	18.473.016,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723636	0,02	0,00	18.473.016,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720504	0,05	0,00	18.473.016,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720876	0,06	0,00	18.473.016,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720884	0,83	0,00	18.473.017,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721281	150,31	0,00	18.473.168,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721734	9,79	0,00	18.473.177,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723316	0,22	0,00	18.473.178,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723327	0,04	0,00	18.473.178,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724959	0,47	0,00	18.473.178,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723673	0,03	0,00	18.473.178,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722493	0,01	0,00	18.473.178,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720906	46,96	0,00	18.473.225,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723342	0,04	0,00	18.473.225,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723346	0,02	0,00	18.473.225,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723680	0,03	0,00	18.473.225,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723694	0,47	0,00	18.473.226,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723700	0,06	0,00	18.473.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724079	0,16	0,00	18.473.226,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720541	1,62	0,00	18.473.228,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721325	3,26	0,00	18.473.231,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722128	0,85	0,00	18.473.232,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723715	0,01	0,00	18.473.232,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724103	0,22	0,00	18.473.232,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722526	0,47	0,00	18.473.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720174	12,58	0,00	18.473.245,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721355	0,08	0,00	18.473.245,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722159	0,00	0,45	18.473.245,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723743	0,00	0,09	18.473.244,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719288	0,00	311,33	18.472.933,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720183	0,00	20,63	18.472.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720197	0,00	0,07	18.472.912,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720599	0,00	19,92	18.472.893,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720970	0,00	1.514,09	18.471.378,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720975	0,00	171,81	18.471.207,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720980	0,00	72,82	18.471.134,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719322	0,00	68,55	18.471.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720211	0,00	87,48	18.470.978,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720631	0,00	275,58	18.470.702,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720632	0,00	5,68	18.470.697,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720645	0,00	313,22	18.470.383,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720999	0,00	165,99	18.470.217,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721786	0,00	0,20	18.470.217,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723034	0,00	81,78	18.470.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723042	0,00	96,00	18.470.039,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725094	0,00	0,10	18.470.039,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723784	0,00	0,09	18.470.039,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719354	0,00	24,67	18.470.014,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721801	0,00	106,95	18.469.908,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723819	0,00	0,04	18.469.907,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723822	0,00	0,09	18.469.907,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722626	0,00	0,04	18.469.907,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719391	0,00	1.534,36	18.468.373,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720262	0,00	4,02	18.468.369,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721047	0,00	259,68	18.468.109,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721827	0,00	9,18	18.468.100,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723075	0,00	142,18	18.467.958,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723078	0,00	148,42	18.467.809,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723092	0,00	380,12	18.467.429,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723429	0,00	0,09	18.467.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723436	0,00	0,08	18.467.429,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722280	0,00	0,04	18.467.429,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722288	0,00	0,09	18.467.429,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720311	0,00	0,26	18.467.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721060	0,00	970,81	18.466.458,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721067	0,00	34,90	18.466.423,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721070	0,00	9.279,37	18.457.144,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721079	0,00	14,17	18.457.130,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721464	0,00	7,19	18.457.122,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721717	0,00	0,26	18.457.122,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723096	0,00	465,52	18.456.657,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723105	0,00	0,13	18.456.656,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723462	0,00	0,09	18.456.656,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722297	0,00	0,09	18.456.656,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722700	0,00	0,04	18.456.656,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719433	0,00	0,23	18.456.656,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720350	0,00	2,39	18.456.654,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720696	0,00	21,54	18.456.632,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720699	0,00	4.014,53	18.452.618,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721094	0,00	6,31	18.452.611,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721104	0,00	140,99	18.452.470,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721490	0,00	73,98	18.452.396,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721869	0,00	4,80	18.452.391,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721875	0,00	8,41	18.452.383,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724734	0,00	0,09	18.452.383,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724753	0,00	0,04	18.452.383,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723471	0,00	0,09	18.452.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723889	0,00	0,04	18.452.383,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720707	0,00	75,00	18.452.308,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720726	0,00	92,36	18.452.215,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720727	0,00	520,16	18.451.695,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721126	0,00	872,69	18.450.823,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721502	0,00	0,52	18.450.822,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721506	0,00	7,36	18.450.815,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721977	0,00	27,91	18.450.787,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723145	0,00	90,16	18.450.697,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723499	0,00	0,01	18.450.697,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723926	0,00	0,09	18.450.697,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722689	0,00	8,25	18.450.688,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719024	0,00	4,78	18.450.684,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720741	0,00	98,69	18.450.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721136	0,00	892,30	18.449.693,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721147	0,00	178,89	18.449.514,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721157	0,00	1.754,91	18.447.759,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721531	0,00	77,82	18.447.681,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721533	0,00	44,02	18.447.637,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721539	0,00	3,20	18.447.634,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723184	0,00	0,66	18.447.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724538	0,00	84,94	18.447.548,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723939	0,00	0,27	18.447.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722373	0,00	0,01	18.447.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719055	0,00	0,57	18.447.547,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719996	0,00	18,12	18.447.529,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720767	0,00	44,48	18.447.485,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720771	0,00	104,00	18.447.381,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720780	0,00	21,61	18.447.359,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720781	0,00	0,13	18.447.359,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721554	0,00	0,12	18.447.359,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723223	0,00	0,09	18.447.359,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724450	0,00	0,05	18.447.359,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724460	0,00	0,08	18.447.359,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724827	0,00	0,09	18.447.358,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724828	0,00	0,09	18.447.358,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724845	0,00	0,09	18.447.358,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722395	0,00	0,13	18.447.358,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722398	0,00	0,09	18.447.358,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722815	0,00	0,22	18.447.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721222	0,00	0,24	18.447.358,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721586	0,00	1,73	18.447.356,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723229	0,00	0,09	18.447.356,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724495	0,00	0,05	18.447.356,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724496	0,00	0,08	18.447.356,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723584	0,00	0,11	18.447.356,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723983	0,00	0,13	18.447.355,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722843	0,00	3,96	18.447.351,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722847	0,00	5,14	18.447.346,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719118	0,00	7,02	18.447.339,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720818	0,00	2.123,80	18.445.215,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721236	0,00	0,53	18.445.215,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721590	0,00	7,36	18.445.208,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721611	0,00	67,90	18.445.140,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723266	0,00	0,01	18.445.140,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724539	0,00	3,60	18.445.136,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723601	0,00	0,09	18.445.136,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722850	0,00	0,71	18.445.135,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722856	0,00	62,43	18.445.073,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722865	0,00	22,92	18.445.050,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722868	0,00	0,35	18.445.050,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719147	0,00	29,45	18.445.020,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719166	0,00	15,66	18.445.004,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720855	0,00	642,62	18.444.362,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724926	0,00	0,01	18.444.362,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723637	0,00	0,09	18.444.362,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724033	0,00	0,16	18.444.362,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720872	0,00	1.034,13	18.443.327,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720881	0,00	1.800,25	18.441.527,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721291	0,00	0,17	18.441.527,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722066	0,00	36,67	18.441.490,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722194	0,00	0,70	18.441.490,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724961	0,00	0,01	18.441.490,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724973	0,00	0,09	18.441.490,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723672	0,00	0,04	18.441.490,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724059	0,00	0,09	18.441.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724062	0,00	0,13	18.441.489,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722474	0,00	0,04	18.441.489,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722480	0,00	0,03	18.441.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722482	0,00	0,01	18.441.489,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720116	0,00	0,79	18.441.488,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720889	0,00	1,32	18.441.487,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721663	0,00	10,85	18.441.476,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724099	0,00	0,09	18.441.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719231	0,00	17,45	18.441.459,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720923	0,00	1.600,33	18.439.858,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721202	0,00	1,05	18.439.857,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721327	0,00	10,69	18.439.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721340	0,00	16,49	18.439.830,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723704	0,00	0,04	18.439.830,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724119	0,00	0,04	18.439.830,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724127	0,00	0,09	18.439.830,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720158	0,00	3,62	18.439.826,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720160	0,00	1,13	18.439.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720178	0,00	11,31	18.439.814,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721370	0,00	4,04	18.439.810,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722153	0,00	89,11	18.439.721,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722168	0,00	0,65	18.439.720,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723386	0,00	0,27	18.439.720,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723737	0,00	0,09	18.439.720,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724155	0,00	0,04	18.439.720,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720974	0,00	38,96	18.439.681,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721771	0,00	1,69	18.439.679,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725081	0,00	0,01	18.439.679,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723757	0,00	0,09	18.439.679,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722566	0,00	0,09	18.439.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722578	0,00	0,09	18.439.679,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719320	0,00	106,22	18.439.573,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720219	0,00	3,96	18.439.569,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720635	0,00	286,24	18.439.282,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723027	0,00	54,02	18.439.228,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723788	0,00	0,13	18.439.228,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719353	0,00	42,16	18.439.186,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720230	0,00	2,38	18.439.184,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720233	0,00	3,50	18.439.180,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720234	0,00	0,26	18.439.180,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720248	0,00	0,38	18.439.180,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721015	0,00	19,76	18.439.160,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721022	0,00	3,84	18.439.156,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721030	0,00	7,36	18.439.149,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724264	0,00	0,09	18.439.149,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724281	0,00	0,13	18.439.148,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718921	0,00	0,44	18.439.148,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720265	0,00	1,44	18.439.147,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720653	0,00	67,66	18.439.079,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721448	0,00	68,91	18.439.010,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724290	0,00	0,01	18.439.010,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724306	0,00	0,09	18.439.010,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724697	0,00	0,04	18.439.010,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723434	0,00	0,09	18.439.010,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723437	0,00	0,01	18.439.010,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722265	0,00	1.263,96	18.437.746,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722647	0,00	0,01	18.437.746,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718934	0,00	0,68	18.437.745,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718935	0,00	272,00	18.437.473,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720310	0,00	0,05	18.437.473,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720672	0,00	7.472,78	18.430.000,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720674	0,00	86,25	18.429.914,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721063	0,00	833,96	18.429.080,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721074	0,00	5.443,30	18.423.637,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721076	0,00	40,03	18.423.597,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721084	0,00	798,58	18.422.798,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721466	0,00	15,87	18.422.782,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724316	0,00	0,09	18.422.782,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722684	0,00	0,09	18.422.782,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719446	0,00	1,89	18.422.780,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720329	0,00	1,93	18.422.778,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720330	0,00	0,80	18.422.777,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720691	0,00	2.454,33	18.420.323,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720692	0,00	45,59	18.420.278,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720698	0,00	31,35	18.420.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720700	0,00	1.559,14	18.418.687,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721087	0,00	24,17	18.418.663,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721092	0,00	5,93	18.418.657,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721489	0,00	0,12	18.418.657,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723121	0,00	3.716,68	18.414.940,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724346	0,00	0,04	18.414.940,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723490	0,00	0,17	18.414.940,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722312	0,00	0,11	18.414.940,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722322	0,00	0,09	18.414.940,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722742	0,00	0,09	18.414.940,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720712	0,00	17,59	18.414.922,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721895	0,00	232,40	18.414.690,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723143	0,00	212,28	18.414.477,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723153	0,00	5,60	18.414.472,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724784	0,00	0,01	18.414.472,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724787	0,00	0,16	18.414.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722350	0,00	0,01	18.414.472,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722554	0,00	2,53	18.414.469,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720377	0,00	3,04	18.414.466,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720731	0,00	4.945,66	18.409.520,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720735	0,00	303,98	18.409.216,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720748	0,00	0,02	18.409.216,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720749	0,00	1.273,47	18.407.943,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721137	0,00	229,46	18.407.713,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721148	0,00	9,68	18.407.704,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721155	0,00	10,34	18.407.693,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721532	0,00	8,47	18.407.685,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721916	0,00	3,80	18.407.681,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723169	0,00	0,08	18.407.681,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724426	0,00	0,01	18.407.681,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724431	0,00	0,05	18.407.681,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724798	0,00	0,04	18.407.681,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723959	0,00	0,04	18.407.681,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722368	0,00	0,01	18.407.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722799	0,00	0,04	18.407.681,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720400	0,00	6,04	18.407.675,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720412	0,00	1,05	18.407.674,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721174	0,00	0,51	18.407.673,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723552	0,00	0,01	18.407.673,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723563	0,00	0,09	18.407.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723573	0,00	0,09	18.407.673,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723970	0,00	0,15	18.407.673,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722388	0,00	0,09	18.407.673,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722391	0,00	0,09	18.407.673,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722813	0,00	0,79	18.407.672,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720786	0,00	5,28	18.407.667,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720791	0,00	13,32	18.407.653,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721589	0,00	196,07	18.407.457,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723242	0,00	0,13	18.407.457,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720046	0,00	5,21	18.407.452,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720451	0,00	13,81	18.407.438,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720452	0,00	2,26	18.407.436,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720830	0,00	43,83	18.407.392,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720832	0,00	162,20	18.407.230,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722022	0,00	424,96	18.406.805,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722434	0,00	0,01	18.406.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722852	0,00	1,03	18.406.804,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722866	0,00	4,59	18.406.799,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719159	0,00	562,07	18.406.237,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719162	0,00	0,13	18.406.237,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720081	0,00	7,68	18.406.229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721630	0,00	1,67	18.406.228,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722034	0,00	3,45	18.406.224,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722047	0,00	69,99	18.406.154,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723294	0,00	0,01	18.406.154,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724041	0,00	0,09	18.406.154,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724042	0,00	0,01	18.406.154,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720861	0,00	607,01	18.405.547,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720866	0,00	1,34	18.405.546,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720867	0,00	2,63	18.405.543,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721645	0,00	2.242,52	18.403.301,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719221	0,00	14,53	18.403.286,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720526	0,00	4,13	18.403.282,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720894	0,00	38,13	18.403.244,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720904	0,00	265,49	18.402.978,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721677	0,00	21,71	18.402.957,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721680	0,00	3,58	18.402.953,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723337	0,00	0,13	18.402.953,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724087	0,00	0,09	18.402.953,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722916	0,00	0,05	18.402.953,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719227	0,00	2,43	18.402.950,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719235	0,00	38,69	18.402.912,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720141	0,00	52,96	18.402.859,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720924	0,00	47,39	18.402.811,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721339	0,00	0,02	18.402.811,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721705	0,00	61,31	18.402.750,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722112	0,00	181,00	18.402.569,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722510	0,00	0,09	18.402.569,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720159	0,00	0,04	18.402.569,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720587	0,00	9.440,49	18.393.128,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720591	0,00	115,67	18.393.013,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720592	0,00	1,06	18.393.012,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720594	0,00	1.112,41	18.391.899,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720937	0,00	35,85	18.391.863,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722173	0,00	10,45	18.391.853,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723383	0,00	0,09	18.391.853,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725034	0,00	0,01	18.391.853,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725062	0,00	0,09	18.391.853,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724138	0,00	0,09	18.391.853,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724142	0,00	0,01	18.391.853,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722543	0,00	0,04	18.391.853,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720190	0,00	14,27	18.391.838,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720192	0,00	1,73	18.391.837,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720959	0,00	87,00	18.391.750,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720967	0,00	87,43	18.391.662,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721395	0,00	35,52	18.391.627,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723024	0,00	82,49	18.391.544,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723780	0,00	0,04	18.391.544,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720624	0,00	11,24	18.391.533,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720628	0,00	345,06	18.391.188,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723033	0,00	31,26	18.391.157,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723040	0,00	49,56	18.391.107,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718885	0,00	32,98	18.391.074,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719359	0,00	93,33	18.390.981,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719842	0,00	331,14	18.390.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720250	0,00	2,82	18.390.647,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720252	0,00	0,97	18.390.646,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721017	0,00	631,36	18.390.014,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721020	0,00	6,43	18.390.008,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721027	0,00	1,28	18.390.007,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721704	0,00	4,26	18.390.002,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723815	0,00	0,09	18.390.002,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722620	0,00	0,09	18.390.002,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722628	0,00	0,13	18.390.002,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722631	0,00	0,01	18.390.002,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718918	0,00	8,87	18.389.993,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719374	0,00	2,50	18.389.991,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720268	0,00	3,91	18.389.987,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720290	0,00	132,70	18.389.854,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721819	0,00	177,04	18.389.677,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724284	0,00	0,09	18.389.677,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724704	0,00	0,07	18.389.677,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718944	0,00	11,57	18.389.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720670	0,00	1,79	18.389.664,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720677	0,00	3,47	18.389.660,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721077	0,00	453,60	18.389.207,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721082	0,00	4,62	18.389.202,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723106	0,00	0,95	18.389.201,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724334	0,00	0,01	18.389.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724726	0,00	0,03	18.389.201,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723442	0,00	0,16	18.389.201,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723878	0,00	0,01	18.389.201,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719439	0,00	233,03	18.388.968,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721096	0,00	24,27	18.388.943,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721484	0,00	254,83	18.388.689,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721872	0,00	45,77	18.388.643,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723120	0,00	64,99	18.388.578,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723124	0,00	8,29	18.388.570,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723129	0,00	0,09	18.388.569,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724735	0,00	0,09	18.388.569,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724754	0,00	0,09	18.388.569,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719009	0,00	2,08	18.388.567,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720708	0,00	27,06	18.388.540,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721503	0,00	54,62	18.388.486,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721516	0,00	20,16	18.388.465,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721896	0,00	13,77	18.388.452,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721975	0,00	738,99	18.387.713,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723519	0,00	0,04	18.387.713,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720740	0,00	1,96	18.387.711,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720744	0,00	10,29	18.387.700,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721150	0,00	8,08	18.387.692,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721153	0,00	175,00	18.387.517,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721525	0,00	8,99	18.387.508,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723178	0,00	18,32	18.387.490,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724812	0,00	0,10	18.387.490,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724825	0,00	0,04	18.387.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723950	0,00	4,04	18.387.486,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719052	0,00	16,89	18.387.469,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719057	0,00	9,62	18.387.459,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720408	0,00	54,23	18.387.405,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720768	0,00	339,97	18.387.065,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720778	0,00	7,27	18.387.058,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720779	0,00	0,06	18.387.058,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721172	0,00	79,83	18.386.978,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721183	0,00	4,29	18.386.974,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721549	0,00	1,37	18.386.972,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723192	0,00	296,76	18.386.675,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724446	0,00	0,01	18.386.675,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719085	0,00	0,19	18.386.675,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720037	0,00	0,03	18.386.675,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720788	0,00	0,73	18.386.674,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721574	0,00	2,76	18.386.672,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723578	0,00	0,01	18.386.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719112	0,00	9,22	18.386.663,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719116	0,00	8,52	18.386.654,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720292	0,00	125,26	18.386.529,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720816	0,00	60,96	18.386.468,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720819	0,00	2,04	18.386.466,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722012	0,00	1,27	18.386.464,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723265	0,00	0,04	18.386.464,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724517	0,00	0,05	18.386.464,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724916	0,00	0,01	18.386.464,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723598	0,00	0,04	18.386.464,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723609	0,00	0,09	18.386.464,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724005	0,00	0,04	18.386.464,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724016	0,00	0,09	18.386.464,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720584	0,00	26,64	18.386.437,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720849	0,00	20,89	18.386.417,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720851	0,00	1.823,01	18.384.594,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721615	0,00	715,48	18.383.878,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722032	0,00	0,97	18.383.877,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722035	0,00	42,47	18.383.835,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722051	0,00	0,22	18.383.834,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723639	0,00	0,01	18.383.834,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723646	0,00	0,13	18.383.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722456	0,00	0,01	18.383.834,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720862	0,00	429,94	18.383.404,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720880	0,00	174,67	18.383.230,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721283	0,00	0,80	18.383.229,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721285	0,00	0,35	18.383.229,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721640	0,00	56,39	18.383.172,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721646	0,00	17,60	18.383.155,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723318	0,00	0,04	18.383.154,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723319	0,00	0,13	18.383.154,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723328	0,00	0,09	18.383.154,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720886	0,00	8,54	18.383.146,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720902	0,00	2.520,57	18.380.625,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721309	0,00	0,16	18.380.625,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721311	0,00	0,79	18.380.624,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721313	0,00	0,05	18.380.624,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721319	0,00	6,85	18.380.617,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721667	0,00	8,22	18.380.609,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724092	0,00	0,03	18.380.609,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722921	0,00	4,24	18.380.605,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721198	0,00	9,38	18.380.595,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721326	0,00	22,10	18.380.573,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721685	0,00	2,38	18.380.571,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721688	0,00	23,49	18.380.547,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722130	0,00	15,52	18.380.532,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722962	0,00	0,09	18.380.532,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720566	0,00	29,13	18.380.503,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720569	0,00	0,05	18.380.503,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720583	0,00	1.096,41	18.379.406,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720589	0,00	163,25	18.379.243,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721356	0,00	60,21	18.379.183,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721372	0,00	12,03	18.379.171,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721746	0,00	14,27	18.379.156,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722162	0,00	0,62	18.379.156,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723382	0,00	0,09	18.379.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723403	0,00	0,08	18.379.156,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719287	0,00	13,86	18.379.142,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720186	0,00	8,11	18.379.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720616	0,00	25,87	18.379.108,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723023	0,00	32,61	18.379.075,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723762	0,00	0,09	18.379.075,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723765	0,00	0,13	18.379.075,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722572	0,00	0,01	18.379.075,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719323	0,00	222,83	18.378.852,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720619	0,00	2,57	18.378.850,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720994	0,00	2.549,68	18.376.300,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721008	0,00	7.040,89	18.369.259,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721401	0,00	17,97	18.369.241,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721413	0,00	3,98	18.369.237,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721784	0,00	6,99	18.369.230,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721785	0,00	3,03	18.369.227,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723031	0,00	7,64	18.369.219,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723037	0,00	1,21	18.369.218,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723789	0,00	0,01	18.369.218,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722230	0,00	111,13	18.369.107,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718883	0,00	359,99	18.368.747,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718884	0,00	24,37	18.368.723,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720251	0,00	7,45	18.368.715,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721013	0,00	1,59	18.368.714,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721203	0,00	2,82	18.368.711,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723414	0,00	0,03	18.368.711,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719390	0,00	61,90	18.368.649,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721450	0,00	10,26	18.368.639,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721825	0,00	8,24	18.368.630,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723079	0,00	5,86	18.368.625,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723080	0,00	16,73	18.368.608,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723086	0,00	0,53	18.368.607,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723833	0,00	0,01	18.368.607,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722332	0,00	14,27	18.368.593,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722646	0,00	0,09	18.368.593,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719412	0,00	464,20	18.368.129,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721857	0,00	7,14	18.368.122,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723854	0,00	0,13	18.368.121,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723867	0,00	0,09	18.368.121,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720334	0,00	0,02	18.368.121,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720695	0,00	5.999,07	18.362.122,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720704	0,00	121,66	18.362.001,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721482	0,00	25,86	18.361.975,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721870	0,00	4,02	18.361.971,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723132	0,00	4,13	18.361.967,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4724355	0,00	0,16	18.361.966,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724744	0,00	0,09	18.361.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723484	0,00	0,01	18.361.966,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722316	0,00	0,01	18.361.966,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720710	0,00	43,33	18.361.923,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720730	0,00	32,96	18.361.890,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721118	0,00	321,16	18.361.569,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721131	0,00	148,84	18.361.420,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721132	0,00	1.583,11	18.359.837,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723154	0,00	0,07	18.359.837,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4723216	0,00	0,04	18.359.837,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724789	0,00	0,09	18.359.837,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723935	0,00	0,01	18.359.837,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722561	0,00	3,88	18.359.833,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722767	0,00	0,09	18.359.833,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721146	0,00	522,00	18.359.311,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721536	0,00	4,70	18.359.306,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723522	0,00	0,09	18.359.306,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723953	0,00	0,09	18.359.306,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722367	0,00	0,01	18.359.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722369	0,00	0,09	18.359.306,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722787	0,00	0,04	18.359.306,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719075	0,00	2,06	18.359.304,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720756	0,00	1.881,60	18.357.422,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720757	0,00	4.522,95	18.352.899,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720770	0,00	73,04	18.352.826,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721160	0,00	56,00	18.352.770,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721161	0,00	106,83	18.352.663,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721163	0,00	11,75	18.352.652,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721167	0,00	220,06	18.352.431,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721178	0,00	509,22	18.351.922,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721552	0,00	3,08	18.351.919,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724836	0,00	0,01	18.351.919,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723570	0,00	0,09	18.351.919,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723979	0,00	0,01	18.351.919,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719084	0,00	20,51	18.351.899,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719088	0,00	5,06	18.351.893,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720790	0,00	481,89	18.351.412,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720793	0,00	204,73	18.351.207,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721997	0,00	165,22	18.351.042,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724875	0,00	0,05	18.351.042,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723576	0,00	0,09	18.351.042,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722836	0,00	46,33	18.350.995,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722842	0,00	0,09	18.350.995,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719120	0,00	9,05	18.350.986,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720821	0,00	395,64	18.350.590,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720823	0,00	985,94	18.349.604,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720826	0,00	210,00	18.349.394,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720827	0,00	1.392,00	18.348.002,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721596	0,00	8,75	18.347.994,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721607	0,00	17,27	18.347.976,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724516	0,00	0,01	18.347.976,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722422	0,00	0,09	18.347.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722851	0,00	0,24	18.347.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720480	0,00	7,14	18.347.969,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720853	0,00	1.274,35	18.346.695,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721267	0,00	6,61	18.346.688,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723305	0,00	0,01	18.346.688,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724932	0,00	0,11	18.346.688,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722954	0,00	0,01	18.346.688,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719170	0,00	5,86	18.346.682,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720106	0,00	11,54	18.346.670,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720107	0,00	2,76	18.346.668,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720505	0,00	4,12	18.346.664,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720868	0,00	3,19	18.346.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720870	0,00	30,18	18.346.630,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720874	0,00	234,60	18.346.396,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721290	0,00	5,56	18.346.390,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722197	0,00	0,09	18.346.390,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724978	0,00	0,04	18.346.390,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724056	0,00	0,09	18.346.390,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722490	0,00	0,01	18.346.390,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720527	0,00	3,48	18.346.386,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720890	0,00	1,55	18.346.385,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721661	0,00	9,09	18.346.376,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721666	0,00	6,95	18.346.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723341	0,00	0,09	18.346.369,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724988	0,00	0,01	18.346.369,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724095	0,00	0,18	18.346.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722930	0,00	0,09	18.346.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719226	0,00	116,05	18.346.252,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720549	0,00	5,61	18.346.247,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720920	0,00	400,55	18.345.846,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720931	0,00	33,14	18.345.813,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721333	0,00	0,72	18.345.812,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722124	0,00	408,10	18.345.404,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724107	0,00	0,01	18.345.404,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722520	0,00	0,09	18.345.404,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722525	0,00	0,01	18.345.404,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722947	0,00	3,85	18.345.400,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719280	0,00	0,01	18.345.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719281	0,00	32,74	18.345.368,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720590	0,00	6,02	18.345.361,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720947	0,00	1.253,78	18.344.108,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721357	0,00	66,31	18.344.041,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721360	0,00	98,69	18.343.943,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722158	0,00	29,09	18.343.914,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722170	0,00	2,83	18.343.911,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722175	0,00	2,39	18.343.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723399	0,00	0,18	18.343.908,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720184	0,00	9,17	18.343.899,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720597	0,00	106,14	18.343.793,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720964	0,00	3.204,80	18.340.588,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725089	0,00	0,13	18.340.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725091	0,00	0,09	18.340.588,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718872	0,00	42.656,24	18.297.932,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720621	0,00	21,34	18.297.910,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720629	0,00	24,68	18.297.886,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720641	0,00	2.176,43	18.295.709,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720996	0,00	236,40	18.295.473,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721005	0,00	189,62	18.295.283,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721006	0,00	9,75	18.295.273,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721960	0,00	2,25	18.295.271,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723047	0,00	2,02	18.295.269,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723048	0,00	0,65	18.295.269,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725092	0,00	0,09	18.295.268,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722595	0,00	0,13	18.295.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722604	0,00	0,01	18.295.268,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723197	0,00	0,09	18.295.268,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723199	0,00	0,09	18.295.268,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724259	0,00	0,01	18.295.268,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722645	0,00	0,01	18.295.268,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718913	0,00	3,96	18.295.264,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721451	0,00	10,60	18.295.254,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721838	0,00	2,01	18.295.252,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723077	0,00	287,87	18.294.964,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4724305	0,00	0,04	18.294.964,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724694	0,00	0,09	18.294.964,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722673	0,00	0,13	18.294.963,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719401	0,00	107,40	18.294.856,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719405	0,00	2,93	18.294.853,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719406	0,00	0,07	18.294.853,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720676	0,00	26,39	18.294.827,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721062	0,00	2.391,20	18.292.435,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721075	0,00	2.725,57	18.289.710,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721718	0,00	1,52	18.289.708,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721840	0,00	30,17	18.289.678,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721860	0,00	0,34	18.289.678,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722296	0,00	0,01	18.289.678,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720349	0,00	3,68	18.289.674,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720705	0,00	40,55	18.289.634,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721106	0,00	4,87	18.289.629,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719007	0,00	4.020,00	18.285.609,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721500	0,00	4,27	18.285.604,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721507	0,00	0,60	18.285.604,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721517	0,00	13,19	18.285.591,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723147	0,00	9,88	18.285.581,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723156	0,00	12,67	18.285.568,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4719974	0,00	0,03	18.285.568,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719989	0,00	4,25	18.285.564,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4719991	0,00	1,31	18.285.562,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720745	0,00	117,51	18.285.445,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720747	0,00	28,91	18.285.416,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721154	0,00	989,08	18.284.427,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721915	0,00	13,60	18.284.413,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721979	0,00	0,68	18.284.413,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723170	0,00	17,18	18.284.396,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4723177	0,00	121,20	18.284.274,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723179	0,00	17,05	18.284.257,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723524	0,00	0,13	18.284.257,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722800	0,00	2,39	18.284.255,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719058	0,00	5,20	18.284.250,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719077	0,00	105,55	18.284.144,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719078	0,00	3.910,11	18.280.234,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720769	0,00	4,08	18.280.230,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720772	0,00	38,63	18.280.191,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721550	0,00	1,47	18.280.190,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721564	0,00	0,15	18.280.190,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721931	0,00	0,75	18.280.189,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723193	0,00	10,38	18.280.178,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724432	0,00	0,08	18.280.178,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723562	0,00	0,04	18.280.178,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723571	0,00	0,11	18.280.178,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722824	0,00	1,70	18.280.177,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720433	0,00	98,69	18.280.078,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720436	0,00	0,28	18.280.078,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720800	0,00	66,70	18.280.011,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721992	0,00	0,04	18.280.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722000	0,00	112,00	18.279.899,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723227	0,00	0,07	18.279.899,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724888	0,00	0,08	18.279.899,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723996	0,00	0,58	18.279.898,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724078	0,00	8,25	18.279.890,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722416	0,00	0,04	18.279.890,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722419	0,00	0,09	18.279.890,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720450	0,00	3,75	18.279.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720458	0,00	15,18	18.279.871,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720813	0,00	126,24	18.279.745,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722010	0,00	7,70	18.279.737,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722182	0,00	0,01	18.279.737,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724528	0,00	0,08	18.279.737,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722863	0,00	0,40	18.279.736,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719143	0,00	1,67	18.279.735,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720470	0,00	1.618,42	18.278.116,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720475	0,00	39,46	18.278.077,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720487	0,00	1,85	18.278.075,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720852	0,00	0,51	18.278.074,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720857	0,00	165,55	18.277.909,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721631	0,00	8,50	18.277.900,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721634	0,00	15,18	18.277.885,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721638	0,00	2,24	18.277.883,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722187	0,00	0,05	18.277.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723285	0,00	0,01	18.277.883,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723631	0,00	0,04	18.277.883,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724028	0,00	0,09	18.277.883,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724029	0,00	0,04	18.277.883,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722459	0,00	0,04	18.277.883,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722887	0,00	0,39	18.277.882,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720110	0,00	0,03	18.277.882,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724963	0,00	0,09	18.277.882,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723656	0,00	0,01	18.277.882,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724073	0,00	0,01	18.277.882,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721665	0,00	5,75	18.277.876,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721679	0,00	0,74	18.277.876,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724669	0,00	0,01	18.277.876,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724675	0,00	0,09	18.277.876,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723686	0,00	0,01	18.277.876,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723697	0,00	0,09	18.277.875,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724085	0,00	0,09	18.277.875,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722920	0,00	3,43	18.277.872,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720913	0,00	37.987,61	18.239.884,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720916	0,00	672,29	18.239.212,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720927	0,00	613,21	18.238.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722109	0,00	117,67	18.238.481,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722117	0,00	0,30	18.238.481,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723377	0,00	0,01	18.238.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722939	0,00	45,84	18.238.435,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722943	0,00	0,47	18.238.435,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720593	0,00	3,30	18.238.431,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720940	0,00	3,20	18.238.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722147	0,00	3,88	18.238.424,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722156	0,00	22,01	18.238.402,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725061	0,00	0,04	18.238.402,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723734	0,00	0,04	18.238.402,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724133	0,00	0,01	18.238.402,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722545	0,00	0,01	18.238.402,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722977	0,00	0,01	18.238.402,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722984	0,00	0,04	18.238.402,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720618	0,00	1.056,32	18.237.346,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720972	0,00	5,51	18.237.340,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720978	0,00	214,69	18.237.125,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721390	0,00	0,08	18.237.125,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723004	0,00	3,96	18.237.121,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724200	0,00	0,13	18.237.121,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725084	0,00	0,01	18.237.121,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723768	0,00	0,01	18.237.121,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724180	0,00	0,02	18.237.121,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724189	0,00	0,09	18.237.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720218	0,00	14,32	18.237.107,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720630	0,00	2,66	18.237.104,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720643	0,00	3,49	18.237.101,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721001	0,00	1.778,64	18.235.322,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721003	0,00	157,17	18.235.165,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721004	0,00	11,86	18.235.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721007	0,00	47,30	18.235.106,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4721415	0,00	54,26	18.235.051,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719356	0,00	4,87	18.235.047,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721016	0,00	290,00	18.234.757,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721024	0,00	577,84	18.234.179,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721026	0,00	4,42	18.234.174,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721205	0,00	0,63	18.234.174,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723055	0,00	46,79	18.234.127,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724254	0,00	0,09	18.234.127,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724256	0,00	0,04	18.234.127,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724273	0,00	0,01	18.234.127,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723820	0,00	0,09	18.234.127,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722618	0,00	0,01	18.234.127,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718915	0,00	4,29	18.234.122,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719375	0,00	40,94	18.234.081,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719376	0,00	2,58	18.234.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721447	0,00	11,36	18.234.068,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721966	0,00	35,01	18.234.033,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724698	0,00	0,13	18.234.032,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723441	0,00	0,09	18.234.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720659	0,00	3.445,26	18.230.587,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720673	0,00	126,90	18.230.460,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721064	0,00	2.736,48	18.227.724,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721078	0,00	49,00	18.227.675,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721081	0,00	762,90	18.226.912,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724343	0,00	0,02	18.226.912,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722681	0,00	0,09	18.226.912,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722701	0,00	0,01	18.226.912,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719445	0,00	51,34	18.226.860,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720694	0,00	546,08	18.226.314,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720703	0,00	46,40	18.226.268,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721101	0,00	12,25	18.226.256,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721485	0,00	1,20	18.226.254,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721874	0,00	0,05	18.226.254,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723472	0,00	0,04	18.226.254,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723881	0,00	0,01	18.226.254,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723894	0,00	0,09	18.226.254,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723907	0,00	0,04	18.226.254,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719020	0,00	0,47	18.226.254,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720713	0,00	0,96	18.226.253,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720714	0,00	0,52	18.226.252,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720724	0,00	300,07	18.225.952,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724771	0,00	0,01	18.225.952,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724773	0,00	0,09	18.225.952,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722536	0,00	2,39	18.225.950,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719990	0,00	0,11	18.225.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720739	0,00	717,92	18.225.232,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721156	0,00	43,12	18.225.188,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721158	0,00	744,30	18.224.444,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721159	0,00	1,67	18.224.442,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721527	0,00	8,05	18.224.434,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723182	0,00	68,85	18.224.366,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723183	0,00	1,12	18.224.364,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722359	0,00	0,23	18.224.364,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722779	0,00	0,02	18.224.364,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720411	0,00	0,65	18.224.364,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720776	0,00	22,15	18.224.341,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721169	0,00	74,39	18.224.267,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721171	0,00	15,77	18.224.251,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721179	0,00	284,70	18.223.967,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721556	0,00	3,54	18.223.963,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723965	0,00	0,17	18.223.963,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720434	0,00	2,13	18.223.961,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720782	0,00	250,20	18.223.711,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720787	0,00	0,82	18.223.710,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723986	0,00	0,09	18.223.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720064	0,00	10,67	18.223.699,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720456	0,00	0,04	18.223.699,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721253	0,00	4,69	18.223.694,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724908	0,00	0,01	18.223.694,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723613	0,00	0,09	18.223.694,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720856	0,00	13,39	18.223.681,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721255	0,00	1,00	18.223.680,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721266	0,00	31,26	18.223.648,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722053	0,00	8,26	18.223.640,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722189	0,00	0,05	18.223.640,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724927	0,00	0,09	18.223.640,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724935	0,00	0,04	18.223.640,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723635	0,00	0,17	18.223.640,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719198	0,00	0,49	18.223.639,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720863	0,00	493,68	18.223.146,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721277	0,00	0,04	18.223.146,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721292	0,00	8,25	18.223.137,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721642	0,00	2,61	18.223.135,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722057	0,00	3,09	18.223.132,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722073	0,00	0,07	18.223.132,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724979	0,00	0,13	18.223.131,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723662	0,00	0,09	18.223.131,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724052	0,00	0,07	18.223.131,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720537	0,00	0,14	18.223.131,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720539	0,00	0,22	18.223.131,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720895	0,00	345,42	18.222.786,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720907	0,00	0,28	18.222.785,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721668	0,00	0,41	18.222.785,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721681	0,00	0,35	18.222.785,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721682	0,00	7,75	18.222.777,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722082	0,00	6,83	18.222.770,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719239	0,00	8,22	18.222.762,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720543	0,00	6,61	18.222.755,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720919	0,00	62,46	18.222.693,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720925	0,00	15,92	18.222.677,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720929	0,00	35,82	18.222.641,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721703	0,00	98,69	18.222.542,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722110	0,00	5,20	18.222.537,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722111	0,00	14,83	18.222.522,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722127	0,00	13,65	18.222.509,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722131	0,00	0,46	18.222.508,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723365	0,00	0,09	18.222.508,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725027	0,00	0,07	18.222.508,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723710	0,00	0,09	18.222.508,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723726	0,00	0,01	18.222.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720179	0,00	5,90	18.222.502,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720585	0,00	381,45	18.222.120,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722149	0,00	1,48	18.222.119,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722151	0,00	19,34	18.222.100,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722164	0,00	16,49	18.222.083,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723394	0,00	0,17	18.222.083,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722556	0,00	0,13	18.222.083,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722557	0,00	0,01	18.222.083,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722974	0,00	0,16	18.222.083,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723001	0,00	36,68	18.222.046,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720596	0,00	53,05	18.221.993,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721374	0,00	30,17	18.221.963,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721393	0,00	20,63	18.221.942,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721770	0,00	254,83	18.221.687,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723008	0,00	80,00	18.221.607,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723771	0,00	0,04	18.221.607,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723781	0,00	0,09	18.221.607,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720217	0,00	9,14	18.221.598,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720622	0,00	534,12	18.221.064,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720623	0,00	0,47	18.221.063,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720625	0,00	257,14	18.220.806,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4720627	0,00	2,20	18.220.804,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723029	0,00	46,01	18.220.758,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4723035	0,00	2,95	18.220.755,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724233	0,00	0,09	18.220.755,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4722231	0,00	8,31	18.220.747,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722593	0,00	0,04	18.220.747,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4718882	0,00	6,06	18.220.741,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721010	0,00	0,40	18.220.740,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4721031	0,00	1,50	18.220.739,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724267	0,00	0,01	18.220.739,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723406	0,00	0,13	18.220.739,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720264	0,00	3,03	18.220.736,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721445	0,00	43,47	18.220.692,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721828	0,00	0,75	18.220.691,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723091	0,00	27,26	18.220.664,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723093	0,00	130,49	18.220.534,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4724701	0,00	0,09	18.220.534,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724705	0,00	0,13	18.220.533,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4723834	0,00	0,13	18.220.533,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722661	0,00	0,09	18.220.533,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720657	0,00	2.365,90	18.218.167,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721072	0,00	397,87	18.217.769,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721083	0,00	976,08	18.216.793,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723103	0,00	33,98	18.216.759,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4723464	0,00	0,09	18.216.759,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723868	0,00	0,01	18.216.759,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4722680	0,00	0,09	18.216.759,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718977	0,00	18,97	18.216.740,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	8586	4720697	0,00	870,35	18.215.870,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721085	0,00	202,63	18.215.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
	8586	4721098	0,00	32,58	18.215.635,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721100	0,00	645,15	18.214.989,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721479	0,00	15,15	18.214.974,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723211	0,00	0,02	18.214.974,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724749	0,00	0,13	18.214.974,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722744	0,00	0,13	18.214.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720351	0,00	0,95	18.214.973,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720725	0,00	0,37	18.214.973,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721124	0,00	76,70	18.214.896,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721127	0,00	4,81	18.214.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721134	0,00	7.649,29	18.207.242,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721976	0,00	16,40	18.207.226,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723146	0,00	60,09	18.207.165,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723495	0,00	0,09	18.207.165,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723921	0,00	0,09	18.207.165,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723922	0,00	0,01	18.207.165,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719993	0,00	0,73	18.207.165,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720733	0,00	710,19	18.206.454,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720743	0,00	348,81	18.206.106,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721530	0,00	0,47	18.206.105,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721538	0,00	0,42	18.206.105,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723185	0,00	1,40	18.206.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723534	0,00	0,01	18.206.103,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722371	0,00	0,04	18.206.103,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720765	0,00	1.237,04	18.204.866,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720775	0,00	1.519,99	18.203.346,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721173	0,00	113,10	18.203.233,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721181	0,00	2.824,83	18.200.408,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721932	0,00	0,42	18.200.408,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723224	0,00	0,13	18.200.408,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719080	0,00	180,75	18.200.227,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720033	0,00	0,37	18.200.227,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720798	0,00	2.421,17	18.197.805,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721584	0,00	2,53	18.197.803,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723239	0,00	0,09	18.197.803,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723243	0,00	0,01	18.197.803,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724494	0,00	0,01	18.197.803,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724859	0,00	0,08	18.197.803,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723993	0,00	0,09	18.197.803,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722829	0,00	0,03	18.197.803,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719115	0,00	2.108,80	18.195.694,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720060	0,00	2,42	18.195.691,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720829	0,00	2,17	18.195.689,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723257	0,00	0,04	18.195.689,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723263	0,00	0,09	18.195.689,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723267	0,00	0,09	18.195.689,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723270	0,00	0,09	18.195.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723603	0,00	0,09	18.195.689,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724002	0,00	0,01	18.195.689,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722430	0,00	0,13	18.195.689,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722860	0,00	236,05	18.195.453,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719153	0,00	0,01	18.195.453,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719168	0,00	1.655,29	18.193.797,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720068	0,00	30,17	18.193.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720476	0,00	5,43	18.193.762,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721632	0,00	0,11	18.193.762,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723308	0,00	0,03	18.193.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724946	0,00	0,01	18.193.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722464	0,00	0,13	18.193.761,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722875	0,00	6,02	18.193.755,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722881	0,00	2,59	18.193.753,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722888	0,00	23,00	18.193.730,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722951	0,00	0,09	18.193.730,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719191	0,00	2,08	18.193.728,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720502	0,00	17,12	18.193.710,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720859	0,00	72,19	18.193.638,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720883	0,00	3,42	18.193.635,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721733	0,00	30,88	18.193.604,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723312	0,00	0,01	18.193.604,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723657	0,00	0,09	18.193.604,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720530	0,00	0,81	18.193.603,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720538	0,00	0,89	18.193.602,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722083	0,00	1,87	18.193.600,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722093	0,00	0,08	18.193.600,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722205	0,00	0,18	18.193.600,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723357	0,00	0,13	18.193.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723684	0,00	0,11	18.193.600,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719228	0,00	9,46	18.193.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719229	0,00	3,40	18.193.587,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720561	0,00	0,63	18.193.586,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720921	0,00	12,13	18.193.574,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721329	0,00	9,53	18.193.565,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721684	0,00	3,47	18.193.561,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723369	0,00	0,04	18.193.561,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725028	0,00	0,08	18.193.561,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723719	0,00	0,13	18.193.561,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722521	0,00	0,13	18.193.561,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719278	0,00	1,59	18.193.559,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720177	0,00	3,78	18.193.555,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720567	0,00	25,12	18.193.530,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720935	0,00	1,52	18.193.529,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720939	0,00	31,00	18.193.498,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721361	0,00	0,53	18.193.497,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721745	0,00	8,49	18.193.489,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722154	0,00	1,67	18.193.487,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722161	0,00	5,37	18.193.482,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722167	0,00	14,44	18.193.467,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722174	0,00	28,89	18.193.438,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725055	0,00	0,01	18.193.438,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723735	0,00	0,09	18.193.438,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723751	0,00	0,09	18.193.438,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722979	0,00	0,09	18.193.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722986	0,00	0,01	18.193.438,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719285	0,00	16,04	18.193.422,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720195	0,00	0,63	18.193.421,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720617	0,00	624,83	18.192.797,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720973	0,00	23,70	18.192.773,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720977	0,00	233,53	18.192.539,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721773	0,00	0,50	18.192.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723022	0,00	1.598,18	18.190.941,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722580	0,00	0,07	18.190.941,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722583	0,00	0,01	18.190.941,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721000	0,00	5,95	18.190.935,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721408	0,00	2,43	18.190.932,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721696	0,00	11,13	18.190.921,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721787	0,00	2,10	18.190.919,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721962	0,00	115,61	18.190.803,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721963	0,00	19,00	18.190.784,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721012	0,00	3,47	18.190.781,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721432	0,00	48,02	18.190.733,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721802	0,00	53,85	18.190.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724261	0,00	0,13	18.190.679,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719377	0,00	53,58	18.190.625,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720266	0,00	15,18	18.190.610,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720647	0,00	704,08	18.189.906,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721444	0,00	133,18	18.189.773,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721964	0,00	36,06	18.189.737,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723830	0,00	0,09	18.189.737,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719404	0,00	896,89	18.188.840,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720307	0,00	0,58	18.188.839,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720312	0,00	3,97	18.188.835,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720323	0,00	0,05	18.188.835,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721470	0,00	1,58	18.188.834,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721716	0,00	0,09	18.188.834,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723094	0,00	4,18	18.188.829,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724333	0,00	0,01	18.188.829,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724725	0,00	0,04	18.188.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720693	0,00	30,19	18.188.799,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720706	0,00	94,88	18.188.704,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723130	0,00	0,73	18.188.704,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724347	0,00	0,09	18.188.704,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723904	0,00	0,01	18.188.703,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722318	0,00	0,01	18.188.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721129	0,00	22,14	18.188.681,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721887	0,00	0,07	18.188.681,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722344	0,00	0,01	18.188.681,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722577	0,00	3,98	18.188.677,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722802	0,00	14,00	18.188.663,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720734	0,00	39,59	18.188.624,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720737	0,00	140,34	18.188.483,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720742	0,00	1,60	18.188.482,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721151	0,00	909,50	18.187.572,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724808	0,00	0,04	18.187.572,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722777	0,00	0,01	18.187.572,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719056	0,00	4,01	18.187.568,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720015	0,00	0,40	18.187.568,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720401	0,00	5,52	18.187.562,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720763	0,00	671,76	18.186.891,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720773	0,00	669,63	18.186.221,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721165	0,00	1,74	18.186.219,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721559	0,00	4,12	18.186.215,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721563	0,00	3,60	18.186.211,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724842	0,00	0,13	18.186.211,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723975	0,00	0,09	18.186.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720019	0,00	1,42	18.186.210,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720020	0,00	0,58	18.186.209,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720435	0,00	0,08	18.186.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720795	0,00	10,83	18.186.198,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720801	0,00	0,52	18.186.198,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721215	0,00	885,62	18.185.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721225	0,00	0,48	18.185.312,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721573	0,00	32,55	18.185.279,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721996	0,00	213,09	18.185.066,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724868	0,00	0,01	18.185.066,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720061	0,00	2,76	18.185.063,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720453	0,00	0,31	18.185.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720454	0,00	0,11	18.185.063,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720822	0,00	5,93	18.185.057,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720828	0,00	117,58	18.184.939,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724896	0,00	0,05	18.184.939,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722427	0,00	0,09	18.184.939,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722869	0,00	1,09	18.184.938,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719142	0,00	75,72	18.184.862,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720478	0,00	1,29	18.184.861,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720482	0,00	37,85	18.184.823,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720483	0,00	6,36	18.184.817,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721269	0,00	4,47	18.184.812,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721636	0,00	9,75	18.184.803,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723293	0,00	0,13	18.184.803,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724931	0,00	0,09	18.184.802,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723645	0,00	0,09	18.184.802,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724039	0,00	0,09	18.184.802,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722447	0,00	0,09	18.184.802,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722450	0,00	0,09	18.184.802,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719190	0,00	69,81	18.184.732,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719192	0,00	3,77	18.184.729,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 16.413.743,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720503	0,00	6,01	18.184.722,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720864	0,00	398,98	18.184.324,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720873	0,00	12,82	18.184.311,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722055	0,00	5,85	18.184.305,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722076	0,00	8,69	18.184.296,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722078	0,00	26,74	18.184.269,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722895	0,00	38,48	18.184.231,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720887	0,00	7,99	18.184.223,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722081	0,00	120,07	18.184.103,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722092	0,00	0,23	18.184.103,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722107	0,00	237,83	18.183.865,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723702	0,00	0,09	18.183.865,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719238	0,00	297,29	18.183.567,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720558	0,00	1,42	18.183.566,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720560	0,00	0,30	18.183.566,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720918	0,00	1.033,23	18.182.532,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720922	0,00	3,38	18.182.529,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720933	0,00	15,50	18.182.514,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721201	0,00	1,36	18.182.512,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724122	0,00	0,01	18.182.512,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724125	0,00	0,13	18.182.512,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719282	0,00	11,85	18.182.500,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719283	0,00	33,79	18.182.466,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721739	0,00	8,00	18.182.458,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722150	0,00	3,40	18.182.455,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			2.059.502,19	290.789,94	18.182.455,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 14.826,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8743	4787856	112,80	0,00	14.938,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 161850
	8743	4787937	1.767,20	0,00	16.706,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 162264
31/10/2021	8586	4722274	41,54	0,00	16.747,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 14.826,15

1.921,54 0,00 16.747,69

<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS
HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 7.435,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720413	533,84	0,00	7.969,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			533,84	0,00	7.969,75	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 976.067,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	30	2.189,10	0,00	978.256,30	RESLOCAÇÃO DE BAIXA POE DEVOLUÇÃO 2021
	8586	4719125	118.578,49	0,00	1.096.834,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724571	30,91	0,00	1.096.865,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	31	4.288,00	0,00	1.101.153,70	REALOCAÇÃO DE PRODUTO CONSUMIDO 10/2021
	8586	4724532	0,33	0,00	1.101.154,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724570	0,00	3,09	1.101.150,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724557	0,00	196,53	1.100.954,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724560	0,00	12,50	1.100.941,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724562	0,00	120,00	1.100.821,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724561	0,00	3.023,18	1.097.798,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724553	0,00	660,00	1.097.138,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724551	0,00	372,17	1.096.766,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			125.086,83	4.387,47	1.096.766,56	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 21.195,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719454	4.540,99	0,00	25.736,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			4.540,99	0,00	25.736,15	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.636.408,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722235	3,14	0,00	11.636.412,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719525	0,88	0,00	11.636.412,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722259	30.249,82	0,00	11.666.662,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719349	129,21	0,00	11.666.791,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719510	0,18	0,00	11.666.792,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.636.408,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722239	2,10	0,00	11.666.794,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722249	0,60	0,00	11.666.794,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719508	61,42	0,00	11.666.856,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722207	3,82	0,00	11.666.860,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719458	3.200.392,78	0,00	14.867.252,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719534	0,02	0,00	14.867.252,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722224	9,50	0,00	14.867.262,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719544	368,07	0,00	14.867.630,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722216	0,96	0,00	14.867.631,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722258	7,38	0,00	14.867.638,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719517	5,86	0,00	14.867.644,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719436	18,23	0,00	14.867.662,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719529	983,70	0,00	14.868.646,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722226	106,69	0,00	14.868.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722267	51,41	0,00	14.868.804,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722241	19,67	0,00	14.868.824,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719434	10,05	0,00	14.868.834,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722212	0,00	106,00	14.868.728,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722218	0,00	209,25	14.868.519,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722234	0,00	108,51	14.868.410,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719513	0,00	87,01	14.868.323,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722242	0,00	133,42	14.868.190,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719521	0,00	103,37	14.868.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722206	0,00	229,97	14.867.856,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722248	0,00	25,84	14.867.831,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722261	0,00	0,62	14.867.830,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722269	0,00	5,32	14.867.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719435	0,00	6,46	14.867.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719506	0,00	3,82	14.867.814,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722225	0,00	9,55	14.867.805,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722244	0,00	311,26	14.867.493,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722262	0,00	5,83	14.867.488,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719515	0,00	0,28	14.867.487,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 11.636.408,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4719522	0,00	9,55	14.867.478,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719530	0,00	0,39	14.867.477,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722208	0,00	1,10	14.867.476,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722245	0,00	0,18	14.867.476,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722252	0,00	0,02	14.867.476,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722253	0,00	255,80	14.867.220,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719538	0,00	0,71	14.867.220,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722209	0,00	92,22	14.867.127,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722217	0,00	105,28	14.867.022,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722222	0,00	501,51	14.866.521,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722237	0,00	1.281,00	14.865.240,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722256	0,00	128,60	14.865.111,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722257	0,00	6,32	14.865.105,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722260	0,00	600,48	14.864.504,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719524	0,00	0,43	14.864.504,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722214	0,00	0,16	14.864.504,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722240	0,00	87,33	14.864.416,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719540	0,00	9,50	14.864.407,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722229	0,00	0,50	14.864.406,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722232	0,00	157,05	14.864.249,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722233	0,00	0,88	14.864.248,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722236	0,00	63,87	14.864.185,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722238	0,00	224,00	14.863.961,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719536	0,00	12,91	14.863.948,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722219	0,00	83,70	14.863.864,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722251	0,00	1.013,89	14.862.850,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722263	0,00	368,07	14.862.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719542	0,00	7,38	14.862.475,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			3.232.425,49	6.359,34	14.862.475,05	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 600.146,64

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 600.146,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719462	49.706,94	0,00	649.853,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			49.706,94	0,00	649.853,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 82.825,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719292	6.745,87	0,00	89.571,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			6.745,87	0,00	89.571,62	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 114.510,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719471	15.366,62	0,00	129.876,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722176	0,00	19,96	129.856,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723065	0,00	48,95	129.807,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721750	0,00	59,88	129.748,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			15.366,62	128,79	129.748,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 13.887,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719496	1.187,15	0,00	15.074,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.187,15	0,00	15.074,31	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 45.735,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719457	5.179,90	0,00	50.915,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			5.179,90	0,00	50.915,13	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 471.252,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719464	73.361,06	0,00	544.613,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			73.361,06	0,00	544.613,44	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 20.701,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4721911	12,10	0,00	20.713,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720915	5,22	0,00	20.718,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 20.701,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719461	3.350,25	0,00	24.068,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722827	15,66	0,00	24.084,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722927	12,10	0,00	24.096,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721675	0,00	0,79	24.095,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721629	24,35	0,00	24.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719497	0,00	48,47	24.071,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722030	0,00	26,19	24.045,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719491	0,00	25,99	24.019,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722090	0,00	0,08	24.019,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721783	5,12	0,00	24.024,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			3.424,80	101,52	24.024,62	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 1.177.995,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722275	0,00	153,65	1.177.841,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719456	105.148,35	0,00	1.282.989,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			105.148,35	153,65	1.282.989,93	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 108.223,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719468	1.887,85	0,00	110.111,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722271	0,00	1.887,85	108.223,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722270	6.437,40	0,00	114.660,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			8.325,25	1.887,85	114.660,74	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 42.137,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	29	2.205,27	0,00	44.342,42	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 1124 - MANTA TECIDO NAO SMS MIN. 40 G/M² 50 X 50 CM 10/2021
			2.205,27	0,00	44.342,42	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.210,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722721	0,31	0,00	1.827.210,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722729	0,00	0,38	1.827.210,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.827.210,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4722709	4,36	0,00	1.827.214,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722732	26,39	0,00	1.827.241,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722738	0,92	0,00	1.827.242,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722739	0,01	0,00	1.827.242,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722713	0,03	0,00	1.827.242,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722736	0,88	0,00	1.827.242,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722708	12,61	0,00	1.827.255,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722712	0,01	0,00	1.827.255,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722727	0,02	0,00	1.827.255,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722730	1,52	0,00	1.827.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722724	4,66	0,00	1.827.261,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722740	1,08	0,00	1.827.262,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722710	140,87	0,00	1.827.403,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722733	1,12	0,00	1.827.404,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722711	0,41	0,00	1.827.405,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722714	0,08	0,00	1.827.405,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722725	0,93	0,00	1.827.406,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722726	4,85	0,00	1.827.411,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722720	0,00	3,56	1.827.407,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722723	0,00	133,84	1.827.273,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722735	0,00	0,06	1.827.273,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722734	0,00	8,19	1.827.265,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722719	0,00	0,02	1.827.265,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722715	0,00	0,20	1.827.265,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722717	0,00	1,70	1.827.263,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722722	38,53	0,00	1.827.302,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			239,59	147,95	1.827.302,08	<<== Saldo da Conta: OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.912.859,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8667	4756562	217.510,00	0,00	2.130.369,80	REF A COMPRA/SERV. NOBRE MEDICAL/BIOMEDICAL DO MAÏS 10/2021
	8667	4756562	2.500,00	0,00	2.132.869,80	REF A COMPRA/SERV. BIOMEDICAL DO MAÏS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.912.859,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724880	2.506,00	0,00	2.135.375,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8667	4756562	0,00	5.980,00	2.129.395,80	ESTORNO DE AJUSTE (S) DO MAÏS 10/2021
	8586	4724883	179,00	0,00	2.129.574,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724881	2.400,00	0,00	2.131.974,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724884	179,00	0,00	2.132.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724882	716,00	0,00	2.132.869,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			225.990,00	5.980,00	2.132.869,80	<<== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 1.075.113,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4725022	2.300,00	0,00	1.077.413,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	33.510,00	0,00	1.110.923,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDTRONICHOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8749	4789484	167.612,00	0,00	1.278.535,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR DO MAÏS 09/2020
	8586	4725020	4.600,00	0,00	1.283.135,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725021	4.600,00	0,00	1.287.735,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8749	4789484	0,00	27.600,00	1.260.135,22	REVERSAO AJUSTE (S) CONTABIL DO MAÏS 10/2021
	8586	4725019	2.300,00	0,00	1.262.435,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725023	2.300,00	0,00	1.264.735,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725017	2.300,00	0,00	1.267.035,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725024	4.600,00	0,00	1.271.635,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725025	2.300,00	0,00	1.273.935,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4725016	2.300,00	0,00	1.276.235,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			228.722,00	27.600,00	1.276.235,22	<<== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.045.233,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719047	327,62	0,00	1.045.561,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718975	302.338,90	0,00	1.347.900,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720760	46,91	0,00	1.347.947,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720761	0,00	1.443,46	1.346.503,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721069	0,00	1.100,00	1.345.403,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720762	0,00	327,62	1.345.076,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720854	0,00	1.245,87	1.343.830,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.045.233,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720689	0,00	1.196,43	1.342.633,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721068	0,00	3.415,44	1.339.218,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720690	0,00	501,55	1.338.717,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4718974	0,00	93,82	1.338.623,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			302.713,43	9.324,19	1.338.623,18	<<== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 12.832,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4719474	1.654,58	0,00	14.487,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.654,58	0,00	14.487,06	<<== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.853,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724491	50,12	0,00	1.903,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			50,12	0,00	1.903,33	<<== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -1.563,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2021	8580	4706859	0,00	30,00	-1.593,12	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706860	0,00	60,00	-1.653,12	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706905	0,00	60,00	-1.713,12	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706865	0,00	150,00	-1.863,12	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
	8580	4706877	0,00	15,00	-1.878,12	NOTA DE DOACAO Nº 50869 SÉRIE 1
12/10/2021	8580	4706886	0,00	10,01	-1.888,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706857	0,00	150,00	-2.038,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706875	0,00	45,00	-2.083,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706848	0,00	15,00	-2.098,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706889	0,00	15,00	-2.113,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706902	0,00	15,00	-2.128,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706858	0,00	15,00	-2.143,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706900	0,00	30,00	-2.173,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706901	0,00	105,00	-2.278,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706871	0,00	75,00	-2.353,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706844	0,00	30,00	-2.383,13	NOTA DE DOACAO Nº 48810 SÉRIE 1
	8580	4706847	0,00	90,00	-2.473,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
	8580	4706876	0,00	15,00	-2.488,13	NOTA DE DOACAO Nº 50870 SÉRIE 1
16/10/2021	8580	4706841	0,00	15,00	-2.503,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706888	0,00	30,00	-2.533,13	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706854	0,00	60,00	-2.593,13	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706852	0,00	60,00	-2.653,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706850	0,00	45,00	-2.698,13	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706880	0,00	15,00	-2.713,13	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706896	0,00	15,00	-2.728,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706870	0,00	165,00	-2.893,13	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM

Saldo Anterior: -1.563,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2021	8580	4706842	0,00	30,00	-2.923,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706836	0,00	150,00	-3.073,13	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706834	0,00	105,00	-3.178,13	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706883	0,00	15,00	-3.193,13	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706878	0,00	150,00	-3.343,13	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706867	0,00	135,00	-3.478,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706843	0,00	90,00	-3.568,13	NOTA DE DOACAO Nº 41543 SÉRIE
	8580	4706879	0,00	15,00	-3.583,13	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706887	0,00	30,00	-3.613,13	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706866	0,00	15,00	-3.628,13	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706862	0,00	60,00	-3.688,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706837	0,00	30,00	-3.718,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706838	0,00	15,00	-3.733,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706840	0,00	15,00	-3.748,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706853	0,00	15,00	-3.763,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706855	0,00	135,00	-3.898,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706868	0,00	15,00	-3.913,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706882	0,00	15,00	-3.928,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706895	0,00	15,00	-3.943,13	NOTA DE DOACAO Nº 48421 SÉRIE
	8580	4706869	0,00	120,00	-4.063,13	NOTA DE DOACAO Nº 44705 SÉRIE
	8580	4706839	0,00	120,00	-4.183,13	NOTA DE DOACAO Nº 41544 SÉRIE
	8580	4706851	0,00	15,00	-4.198,13	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
	8580	4706861	0,00	30,00	-4.228,13	NOTA DE DOACAO Nº 50035 SÉRIE
	8580	4706835	0,00	165,00	-4.393,13	NOTA DE DOACAO Nº 50036 SÉRIE 1
30/10/2021	8580	4706873	0,00	90,09	-4.483,22	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE
	8580	4706891	0,00	10,01	-4.493,23	NOTA DE DOACAO Nº 35485 SÉRIE
31/10/2021	8586	4724548	39,66	0,00	-4.453,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724578	41,44	0,00	-4.412,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724576	174,42	0,00	-4.237,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724575	38,57	0,00	-4.199,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724541	30,00	0,00	-4.169,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724568	779,68	0,00	-3.389,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724577	15,00	0,00	-3.374,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724550	160,61	0,00	-3.213,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724564	15,00	0,00	-3.198,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724549	15,00	0,00	-3.183,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724545	75,00	0,00	-3.108,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724544	15,00	0,00	-3.093,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724537	34,73	0,00	-3.059,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724536	40,04	0,00	-3.019,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724566	15,00	0,00	-3.004,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724563	15,00	0,00	-2.989,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEM Saldo Anterior: -1.563,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724567	13,65	0,00	-2.975,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			1.517,80	2.930,11	2.975,43-	<<== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL Saldo Anterior: 12.971,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724534	1.140,23	0,00	14.111,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724535	0,00	10,01	14.101,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	24	0,00	8,29	14.093,64	REVERSÃO AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
			1.140,23	18,30	14.093,64	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4724191	13,46	0,00	66.585,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724196	4,18	0,00	66.590,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724198	3,12	0,00	66.593,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724209	2,59	0,00	66.595,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721410	5,14	0,00	66.600,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722592	4,97	0,00	66.605,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722654	5,14	0,00	66.611,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724327	10,29	0,00	66.621,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724330	4,09	0,00	66.625,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724341	2,53	0,00	66.627,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722694	1,46	0,00	66.629,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724752	5,43	0,00	66.634,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724772	1,77	0,00	66.636,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724776	8,55	0,00	66.645,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722774	4,27	0,00	66.649,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719560	1,57	0,00	66.650,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719570	0,09	0,00	66.651,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724937	1,46	0,00	66.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723284	0,71	0,00	66.653,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723295	19,35	0,00	66.672,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724540	105,00	0,00	66.777,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4724956	1,63	0,00	66.779,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722909	6,72	0,00	66.785,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723693	9,67	0,00	66.795,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724632	11,11	0,00	66.806,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724121	3,16	0,00	66.809,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724163	2,78	0,00	66.812,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719813	6,03	0,00	66.818,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719823	0,65	0,00	66.819,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723791	1,46	0,00	66.820,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722605	5,14	0,00	66.825,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719840	1,96	0,00	66.827,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719875	21,85	0,00	66.849,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724288	2,09	0,00	66.851,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722291	2,57	0,00	66.854,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723855	5,14	0,00	66.859,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723877	0,71	0,00	66.860,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721089	2,49	0,00	66.862,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724758	5,36	0,00	66.868,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723512	8,05	0,00	66.876,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719931	0,09	0,00	66.876,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719942	0,08	0,00	66.876,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722763	4,97	0,00	66.881,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721149	53,24	0,00	66.934,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722848	10,29	0,00	66.944,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719645	0,24	0,00	66.945,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721639	35,84	0,00	66.980,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724543	70,00	0,00	67.050,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724559	2.688,00	0,00	69.738,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723326	8,05	0,00	69.746,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723709	0,89	0,00	69.747,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724140	5,14	0,00	69.752,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724141	0,71	0,00	69.753,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722551	8,05	0,00	69.761,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724190	19,35	0,00	69.781,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724201	4,25	0,00	69.785,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722570	2,57	0,00	69.787,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719836	0,13	0,00	69.788,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719892	0,04	0,00	69.788,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723871	2,17	0,00	69.790,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724762	19,35	0,00	69.809,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721509	8,44	0,00	69.818,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723934	0,71	0,00	69.818,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722752	5,43	0,00	69.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722755	5,14	0,00	69.829,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722770	6,31	0,00	69.835,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719590	29,02	0,00	69.864,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723250	5,43	0,00	69.870,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723617	4,02	0,00	69.874,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719657	1,69	0,00	69.875,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722497	5,43	0,00	69.881,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720088	45,15	0,00	69.926,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724572	106,67	0,00	70.033,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723678	4,07	0,00	70.037,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722957	2,89	0,00	70.040,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724135	48,02	0,00	70.088,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724192	1,58	0,00	70.089,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724194	7,03	0,00	70.096,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724208	2,09	0,00	70.098,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724184	12,68	0,00	70.111,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724187	1,56	0,00	70.112,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719826	0,53	0,00	70.113,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724225	2,15	0,00	70.115,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724229	17,71	0,00	70.133,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724276	5,19	0,00	70.138,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724289	19,35	0,00	70.157,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4720308	4,97	0,00	70.162,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720668	5,08	0,00	70.167,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724357	4,97	0,00	70.172,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723527	5,14	0,00	70.178,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724769	48,02	0,00	70.226,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723533	0,71	0,00	70.226,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719575	0,05	0,00	70.226,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724955	5,14	0,00	70.231,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722061	13,11	0,00	70.245,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720112	6,72	0,00	70.251,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722928	12,43	0,00	70.264,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719754	43,37	0,00	70.307,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723745	5,43	0,00	70.313,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722553	2,49	0,00	70.315,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724278	4,22	0,00	70.319,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724294	7,28	0,00	70.327,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724332	0,71	0,00	70.327,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723486	7,41	0,00	70.335,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723514	2,49	0,00	70.337,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719937	0,02	0,00	70.337,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722776	0,71	0,00	70.338,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724809	6,65	0,00	70.345,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722785	5,36	0,00	70.350,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722376	6,73	0,00	70.357,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719090	2.205,27	0,00	72.562,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720031	7,72	0,00	72.570,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724492	27,38	0,00	72.597,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723336	0,89	0,00	72.598,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722524	1,03	0,00	72.599,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719773	0,13	0,00	72.599,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724657	1,05	0,00	72.600,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722976	0,71	0,00	72.601,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4722980	4,09	0,00	72.605,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719799	0,03	0,00	72.605,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720214	35,57	0,00	72.640,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724224	13,46	0,00	72.654,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724227	24,01	0,00	72.678,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722608	38,70	0,00	72.717,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722643	19,35	0,00	72.736,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722657	4,97	0,00	72.741,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724268	1,96	0,00	72.743,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723857	0,67	0,00	72.744,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724747	4,18	0,00	72.748,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723930	5,19	0,00	72.753,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723933	5,14	0,00	72.758,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723960	1,46	0,00	72.760,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723238	1,77	0,00	72.761,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723998	7,28	0,00	72.769,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723260	7,28	0,00	72.776,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724546	1.872,86	0,00	74.649,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724565	800,00	0,00	75.449,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724953	7,28	0,00	75.456,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724126	1,77	0,00	75.458,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719785	0,17	0,00	75.458,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724188	28,87	0,00	75.487,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722571	0,71	0,00	75.488,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722581	5,83	0,00	75.493,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720620	2,57	0,00	75.496,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719847	0,05	0,00	75.496,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719884	0,31	0,00	75.496,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720347	10,29	0,00	75.507,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724742	5,19	0,00	75.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722315	0,71	0,00	75.513,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720759	270,18	0,00	75.783,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723286	0,54	0,00	75.783,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8586	4723296	5,14	0,00	75.788,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723301	5,19	0,00	75.794,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722460	3,70	0,00	75.797,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720125	2,15	0,00	75.799,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721678	4,97	0,00	75.804,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723688	1,09	0,00	75.805,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722507	8,05	0,00	75.814,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722516	4,97	0,00	75.818,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722945	2,18	0,00	75.821,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723741	2,18	0,00	75.823,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724212	1,47	0,00	75.824,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720626	4,37	0,00	75.829,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722629	1,46	0,00	75.830,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721811	11,20	0,00	75.841,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723837	4,27	0,00	75.846,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719896	0,16	0,00	75.846,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719899	0,20	0,00	75.846,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721852	5,08	0,00	75.851,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724738	8,05	0,00	75.859,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724756	4,22	0,00	75.863,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723479	8,55	0,00	75.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723481	2,11	0,00	75.874,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723887	6,38	0,00	75.880,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719551	0,39	0,00	75.881,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719572	0,17	0,00	75.881,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724807	0,84	0,00	75.882,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723564	4,37	0,00	75.886,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4719599	0,29	0,00	75.886,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721189	33,60	0,00	75.920,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4721585	2,18	0,00	75.922,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724490	1,72	0,00	75.924,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724531	800,00	0,00	76.724,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 66.572,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8586	4720048	3,72	0,00	76.728,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4723262	4,25	0,00	76.732,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720838	17,88	0,00	76.750,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724964	35,42	0,00	76.785,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724965	8,05	0,00	76.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724968	1,96	0,00	76.795,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4724987	0,71	0,00	76.796,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4720129	5,19	0,00	76.801,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8586	4722506	5,14	0,00	76.806,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8399	25	0,00	1,72	76.805,03	REVERSÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	8399	30	0,00	2.189,10	74.615,93	RESLOCAÇÃO DE BAIXA POE DEVOLUÇÃO 2021
	8399	29	0,00	2.205,27	72.410,66	REALOCAÇÃO DE DOAÇÃO 1124 - MANTA TECIDO NAO SMS MIN. 40 G/M² 50 X 50 CM 10/2021
	8399	31	0,00	4.288,00	68.122,66	REALOCAÇÃO DE PRODUTO CONSUMIDO 10/2021
			10.234,33	8.684,09	68.122,66	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8613	4734978	0,00	1.527,12	-1.527,12	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 02/2021
	8613	4734978	0,00	18.771,58	-20.298,70	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 04/2021
	8613	4734978	0,00	3.197,10	-23.495,80	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 05/2021
	8613	4734978	0,00	1.950,67	-25.446,47	REALOCAÇÃO DE GANHO DE CONTAGEM DE ESTOQUE 01/2021
			0,00	25.446,47	25.446,47-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.543.792,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787909	350.506,29	0,00	2.894.298,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31819171
			350.506,29	0,00	2.894.298,90	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 945.438,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787902	106.034,25	0,00	1.051.472,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051753909
			106.034,25	0,00	1.051.472,44	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5845 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 65.130,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787941	7.323,10	0,00	72.453,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 013199786
			7.323,10	0,00	72.453,19	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 5847 3.2.1.30.03.007 - TELEFONIA MOVEL

Saldo Anterior: 112.588,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787929	12.337,44	0,00	124.926,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 15949657102021
			12.337,44	0,00	124.926,38	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 51.492,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787906	590,00	0,00	52.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 349927
	8743	4787893	909,00	0,00	52.991,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 314422
15/10/2021	8743	4787882	1.499,00	0,00	54.490,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6895
27/10/2021	8743	4787892	1.498,00	0,00	55.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 13629440310
			4.496,00	0,00	55.988,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.445,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787934	1.403,56	0,00	33.848,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12807
08/10/2021	8743	4787872	21.129,26	0,00	54.978,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 150707
28/10/2021	8743	4787845	16.635,93	0,00	71.614,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151682
	8743	4787912	16.635,93	0,00	88.250,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151683
			55.804,68	0,00	88.250,08	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	830,12	0,00	58.125.200,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	653,88	0,00	58.125.854,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	13.776,82	0,00	58.139.631,33	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	7.941,29	0,00	58.147.572,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.762,59	0,00	58.154.335,21	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	973,81	0,00	58.155.309,02	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	166,05	0,00	58.155.475,07	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	124,77	0,00	58.155.599,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	115,64	0,00	58.155.715,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	44.157,55	0,00	58.199.873,03	1002 - SALARIO BASE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.727,87	0,00	58.201.600,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.898,89	0,00	58.208.499,79	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	4.882,78	0,00	58.213.382,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	40,03	0,00	58.213.422,60	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	38,82	0,00	58.213.461,42	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	217.896,36	0,00	58.431.357,78	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	50.799,41	0,00	58.482.157,19	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	491.408,08	0,00	58.973.565,27	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	26.577,39	0,00	59.000.142,66	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	23.701,58	0,00	59.023.844,24	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	12.725,22	0,00	59.036.569,46	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	11.480,67	0,00	59.048.050,13	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	98,65	0,00	59.048.148,78	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	59.048.419,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.661,32	0,00	59.054.080,60	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	4.021,19	0,00	59.058.101,79	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	114,37	0,00	59.058.216,16	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.887,22	0,00	59.060.103,38	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.571,85	0,00	59.061.675,23	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.187,37	0,00	59.062.862,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	11.480,67	0,00	59.074.343,27	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	11.001,56	0,00	59.085.344,83	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	776,26	0,00	59.086.121,09	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	755,20	0,00	59.086.876,29	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	33.394,79	0,00	59.120.271,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.896,21	0,00	59.129.167,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	78,59	0,00	59.129.245,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	659,22	0,00	59.129.905,10	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	645,56	0,00	59.130.550,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	842,05	0,00	59.131.392,71	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	608,63	0,00	59.132.001,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.499,31	0,00	59.140.500,65	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	59.140.771,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.846,66	0,00	59.143.617,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	493,26	0,00	59.144.111,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	3.777,61	0,00	59.147.888,68	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.175,76	0,00	59.151.064,44	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	14.624,25	0,00	59.165.688,69	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	2.071,52	0,00	59.167.760,21	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.536,93	0,00	59.171.297,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	96,37	0,00	59.171.393,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1,21	0,00	59.171.394,72	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.695,24	0,00	59.173.089,96	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	59.173.428,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	211,99	0,00	59.173.640,08	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	178,62	0,00	59.173.818,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	154,18	0,00	59.173.972,88	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	753,17	0,00	59.174.726,05	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	639,66	0,00	59.175.365,71	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.442,39	0,00	59.178.808,10	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	106,75	0,00	59.178.914,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.491,92	0,00	59.180.406,77	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	4,27	0,00	59.180.411,04	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	86.747,44	0,00	59.267.158,48	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	421,10	0,00	59.267.579,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	10.610,27	0,00	59.278.189,85	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	10.449,91	0,00	59.288.639,76	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	59.288.977,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.762,59	0,00	59.295.740,48	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	6.750,27	0,00	59.302.490,75	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	176,38	0,00	59.302.667,13	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.623,94	0,00	59.306.291,07	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	135,25	0,00	59.306.426,32	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	112,19	0,00	59.306.538,51	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.905,11	0,00	59.308.443,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.885,21	0,00	59.310.328,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.701,86	0,00	59.312.030,69	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	77,09	0,00	59.312.107,78	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.507,75	0,00	59.313.615,53	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	144.210,18	0,00	59.457.825,71	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	357,69	0,00	59.458.183,40	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	13.210,64	0,00	59.471.394,04	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	763,54	0,00	59.472.157,58	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	6.419,44	0,00	59.478.577,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	180,34	0,00	59.478.757,36	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.038,99	0,00	59.481.796,35	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	10.182,65	0,00	59.491.979,00	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	6.912,70	0,00	59.498.891,70	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	282,47	0,00	59.499.174,17	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	1.523,66	0,00	59.500.697,83	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	12,19	0,00	59.500.710,02	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	100,70	0,00	59.500.810,72	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	78,19	0,00	59.500.888,91	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.552,96	0,00	59.502.441,87	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	4,53	0,00	59.502.446,40	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1,16	0,00	59.502.447,56	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	8.725,54	0,00	59.511.173,10	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	6.053,10	0,00	59.517.226,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	681,50	0,00	59.517.907,70	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	69.421,43	0,00	59.587.329,13	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	32.953,43	0,00	59.620.282,56	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	59.620.553,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	223,24	0,00	59.620.776,30	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	4.377,14	0,00	59.625.153,44	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.774,27	0,00	59.628.927,71	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	565,71	0,00	59.629.493,42	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	66,61	0,00	59.629.560,03	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	15.500,03	0,00	59.645.060,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	9.785,82	0,00	59.654.845,88	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	6.762,59	0,00	59.661.608,47	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.084,71	0,00	59.662.693,18	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	165,13	0,00	59.662.858,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	840,78	0,00	59.663.699,09	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	747,18	0,00	59.664.446,27	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	58.929,95	0,00	59.723.376,22	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	377,44	0,00	59.723.753,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	59.724.110,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.861,21	0,00	59.732.972,11	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.693,44	0,00	59.734.665,55	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	32.921,57	0,00	59.767.587,12	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	574,03	0,00	59.768.161,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	23.747,69	0,00	59.791.908,84	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	14.531,69	0,00	59.806.440,53	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	9.226,47	0,00	59.815.667,00	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	328,76	0,00	59.815.995,76	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	7.079,74	0,00	59.823.075,50	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	261,63	0,00	59.823.337,13	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	864.485,29	0,00	60.687.822,42	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	423,24	0,00	60.688.245,66	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	5.585,72	0,00	60.693.831,38	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	2.803,60	0,00	60.696.634,98	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	2.637,80	0,00	60.699.272,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	188.312,76	0,00	60.887.585,54	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	69.389,44	0,00	60.956.974,98	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	12.334,66	0,00	60.969.309,64	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	525,25	0,00	60.969.834,89	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	517,97	0,00	60.970.352,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	257.284,96	0,00	61.227.637,82	1002 - SALARIO BASE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	48.779,69	0,00	61.276.417,51	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	33.561,68	0,00	61.309.979,19	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	277,31	0,00	61.310.256,50	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	10.379,79	0,00	61.320.636,29	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	9.664,77	0,00	61.330.301,06	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	181,94	0,00	61.330.483,00	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	4.233,21	0,00	61.334.716,21	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	70,68	0,00	61.334.786,89	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.219,78	0,00	61.337.006,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.803,83	0,00	61.338.810,50	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	116,48	0,00	61.338.926,98	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	89,01	0,00	61.339.015,99	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.024,00	0,00	61.341.039,99	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	18,41	0,00	61.341.058,40	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	8.969,99	0,00	61.350.028,39	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.137,47	0,00	61.355.165,86	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	528,42	0,00	61.355.694,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	481,84	0,00	61.356.176,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	13.387,12	0,00	61.369.563,24	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	10.890,52	0,00	61.380.453,76	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	9.423,36	0,00	61.389.877,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.956,18	0,00	61.395.833,30	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	178,62	0,00	61.396.011,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.327,59	0,00	61.398.339,51	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	2.280,67	0,00	61.400.620,18	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	38,82	0,00	61.400.659,00	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	732,17	0,00	61.401.391,17	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	146.522,59	0,00	61.547.913,76	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	177,38	0,00	61.548.091,14	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	141,42	0,00	61.548.232,56	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	9.019,84	0,00	61.557.252,40	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.730,14	0,00	61.558.982,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.428,96	0,00	61.560.411,50	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.078,06	0,00	61.561.489,56	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.884,04	0,00	61.564.373,60	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	2.636,16	0,00	61.567.009,76	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	667,34	0,00	61.567.677,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	17.395,92	0,00	61.585.073,02	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	61.585.411,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	272,60	0,00	61.585.683,75	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	644,79	0,00	61.586.328,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	3.062,06	0,00	61.589.390,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	26,34	0,00	61.589.416,94	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	31,84	0,00	61.589.448,78	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	86.491,07	0,00	61.675.939,85	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.394,90	0,00	61.677.334,75	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	582,36	0,00	61.677.917,11	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	343,07	0,00	61.678.260,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.827,65	0,00	61.683.087,83	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	2.821,11	0,00	61.685.908,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.363,42	0,00	61.690.272,36	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	173,35	0,00	61.690.445,71	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	115,80	0,00	61.690.561,51	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	2.028,78	0,00	61.692.590,29	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	32,03	0,00	61.692.622,32	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	5,26	0,00	61.692.627,58	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.773,13	0,00	61.694.400,71	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	152.382,50	0,00	61.846.783,21	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	417,03	0,00	61.847.200,24	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8399	42	2.427,13	0,00	61.849.627,37	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2021 010144 BRUNA THAYNARA CARDOSO MIRANDA
	8441	4647860	6.249,44	0,00	61.855.876,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	216,50	0,00	61.856.093,31	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	125,88	0,00	61.856.219,19	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	15.949,94	0,00	61.872.169,13	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	247,99	0,00	61.872.417,12	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	2.640,00	0,00	61.875.057,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	2.637,25	0,00	61.877.694,37	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	78,63	0,00	61.877.773,00	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	44,83	0,00	61.877.817,83	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	42,46	0,00	61.877.860,29	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	12.267,00	0,00	61.890.127,29	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	345,64	0,00	61.890.472,93	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	7.061,36	0,00	61.897.534,29	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	238,16	0,00	61.897.772,45	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	187.988,15	0,00	62.085.760,60	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	130.889,58	0,00	62.216.650,18	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	42.923,69	0,00	62.259.573,87	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	27.518,49	0,00	62.287.092,36	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	6.933,68	0,00	62.294.026,04	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	94,48	0,00	62.294.120,52	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.504,03	0,00	62.295.624,55	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	4.706,36	0,00	62.300.330,91	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	86,11	0,00	62.300.417,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	10.654,56	0,00	62.311.071,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	9.436,10	0,00	62.320.507,68	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	321,94	0,00	62.320.829,62	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	200,23	0,00	62.321.029,85	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.777,76	0,00	62.322.807,61	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	17,00	0,00	62.322.824,61	3526 - ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2021
	8441	4647860	1.188,52	0,00	62.324.013,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.625,56	0,00	62.328.638,69	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	128,70	0,00	62.328.767,39	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	299.239,38	0,00	62.628.006,77	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	20.988,82	0,00	62.648.995,59	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.390,12	0,00	62.650.385,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	344,42	0,00	62.650.730,13	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.696,57	0,00	62.655.426,70	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	2.259,25	0,00	62.657.685,95	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	2.037,62	0,00	62.659.723,57	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.408,72	0,00	62.661.132,29	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.383,96	0,00	62.662.516,25	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	939,03	0,00	62.663.455,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	15.997,07	0,00	62.679.452,35	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	58.416,17	0,00	62.737.868,52	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	367,06	0,00	62.738.235,58	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	9.636,52	0,00	62.747.872,10	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	3.910,80	0,00	62.751.782,90	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	136,30	0,00	62.751.919,20	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.190,41	0,00	62.753.109,61	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	5,82	0,00	62.753.115,43	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	77,64	0,00	62.753.193,07	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.415,33	0,00	62.754.608,40	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	12,43	0,00	62.754.620,83	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021
	8441	4647860	1.100,89	0,00	62.755.721,72	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	897,88	0,00	62.756.619,60	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	901,68	0,00	62.757.521,28	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	494,19	0,00	62.758.015,47	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	382,69	0,00	62.758.398,16	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	12.113,31	0,00	62.770.511,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	514,51	0,00	62.771.025,98	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	82.162,83	0,00	62.853.188,81	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	48.310,77	0,00	62.901.499,58	1002 - SALARIO BASE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	338,13	0,00	62.901.837,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	188,72	0,00	62.902.026,43	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	139,15	0,00	62.902.165,58	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	10.107,35	0,00	62.912.272,93	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	353,07	0,00	62.912.626,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.048,34	0,00	62.918.674,34	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	2.842,72	0,00	62.921.517,06	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	3.170,57	0,00	62.924.687,63	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	68,15	0,00	62.924.755,78	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	61,04	0,00	62.924.816,82	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.058,24	0,00	62.925.875,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	471,80	0,00	62.926.346,86	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.598,10	0,00	62.927.944,96	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	981,36	0,00	62.928.926,32	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	350,00	0,00	62.929.276,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	636,27	0,00	62.929.912,59	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	239,58	0,00	62.930.152,17	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	3.386,55	0,00	62.933.538,72	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.693,33	0,00	62.936.232,05	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	59,77	0,00	62.936.291,82	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8399	15	0,12	0,00	62.936.291,94	LANÇAMENTO DE ARREDONDAMENTO REFERENTE A CASA DECIMAIS 10/2021
	8441	4647860	3.465,83	0,00	62.939.757,77	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	2.576,66	0,00	62.942.334,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	74,07	0,00	62.942.408,50	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	126.873,96	0,00	63.069.282,46	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	20.202,18	0,00	63.089.484,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	145,77	0,00	63.089.630,41	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	108,25	0,00	63.089.738,66	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	726,58	0,00	63.090.465,24	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	669,51	0,00	63.091.134,75	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	99.199,23	0,00	63.190.333,98	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.628,46	0,00	63.191.962,44	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	25,16	0,00	63.191.987,60	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	609,69	0,00	63.192.597,29	2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 10/2021
	8441	4647860	3.572,39	0,00	63.196.169,68	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	2.530,00	0,00	63.198.699,68	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	1.652,98	0,00	63.200.352,66	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	1.511,72	0,00	63.201.864,38	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	557,82	0,00	63.202.422,20	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	36.163,08	0,00	63.238.585,28	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	22.042,37	0,00	63.260.627,65	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	14.964,78	0,00	63.275.592,43	1002 - SALARIO BASE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	13.347,02	0,00	63.288.939,45	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	8.620,50	0,00	63.297.559,95	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	38.101,03	0,00	63.335.660,98	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	373,55	0,00	63.336.034,53	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	12.719,58	0,00	63.348.754,11	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	198,40	0,00	63.348.952,51	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	2.420,14	0,00	63.351.372,65	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.889,50	0,00	63.353.262,15	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.387,67	0,00	63.354.649,82	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.100,88	0,00	63.355.750,70	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	972,82	0,00	63.356.723,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	605,61	0,00	63.357.329,13	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	474,96	0,00	63.357.804,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.762,59	0,00	63.364.566,68	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	5.410,07	0,00	63.369.976,75	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	231,28	0,00	63.370.208,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	7.416,48	0,00	63.377.624,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	2.705,04	0,00	63.380.329,55	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	3.889,56	0,00	63.384.219,11	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	143,60	0,00	63.384.362,71	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	1.007,95	0,00	63.385.370,66	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	769,26	0,00	63.386.139,92	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	8.769,59	0,00	63.394.909,51	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	5.541,42	0,00	63.400.450,93	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	261.552,91	0,00	63.662.003,84	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	336,38	0,00	63.662.340,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	74,53	0,00	63.662.414,75	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	15,79	0,00	63.662.430,54	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	122,97	0,00	63.662.553,51	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	200,87	0,00	63.662.754,38	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	1.918,95	0,00	63.664.673,33	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	231,46	0,00	63.664.904,79	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	4.550,33	0,00	63.669.455,12	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	2.173,82	0,00	63.671.628,94	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	729,67	0,00	63.672.358,61	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2021
	8441	4647860	685,27	0,00	63.673.043,88	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	561,49	0,00	63.673.605,37	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	45,09	0,00	63.673.650,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.775,31	0,00	63.675.425,77	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.650,00	0,00	63.677.075,77	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	4.757,28	0,00	63.681.833,05	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	17,99	0,00	63.681.851,04	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	483,50	0,00	63.682.334,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.077,78	0,00	63.683.412,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	11.992,32	0,00	63.695.404,64	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	12.834,05	0,00	63.708.238,69	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	9.399,93	0,00	63.717.638,62	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	8.510,94	0,00	63.726.149,56	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	7.153,74	0,00	63.733.303,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	13.297,10	0,00	63.746.600,40	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.727,50	0,00	63.753.327,90	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	5.410,07	0,00	63.758.737,97	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	71,50	0,00	63.758.809,47	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	71,45	0,00	63.758.880,92	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.948,79	0,00	63.760.829,71	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	14,95	0,00	63.760.844,66	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	776,48	0,00	63.761.621,14	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	312.080,03	0,00	64.073.701,17	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	353,85	0,00	64.074.055,02	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	574,03	0,00	64.074.629,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.243,51	0,00	64.080.872,56	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	85,80	0,00	64.080.958,36	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	33,39	0,00	64.080.991,75	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.301,32	0,00	64.082.293,07	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.026,19	0,00	64.083.319,26	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	770,00	0,00	64.084.089,26	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	1.747,97	0,00	64.085.837,23	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	36,34	0,00	64.085.873,57	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	433,92	0,00	64.086.307,49	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	64.086.645,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	7.767,17	0,00	64.094.412,79	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	186,35	0,00	64.094.599,14	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	42.156,38	0,00	64.136.755,52	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	16.602,36	0,00	64.153.357,88	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	467,73	0,00	64.153.825,61	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	299,31	0,00	64.154.124,92	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	7.362,81	0,00	64.161.487,73	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	109,21	0,00	64.161.596,94	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2021
	8441	4647860	2.146,21	0,00	64.163.743,15	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.885,09	0,00	64.165.628,24	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 10/2021
	8441	4647860	14,17	0,00	64.165.642,41	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	10,99	0,00	64.165.653,40	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	176,49	0,00	64.165.829,89	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.572,40	0,00	64.169.402,29	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	110,00	0,00	64.169.512,29	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	106,13	0,00	64.169.618,42	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	11.056,04	0,00	64.180.674,46	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	7.144,79	0,00	64.187.819,25	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	7.144,79	0,00	64.194.964,04	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	6.508,85	0,00	64.201.472,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	552,81	0,00	64.202.025,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	128.489,76	0,00	64.330.515,46	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	50.868,26	0,00	64.381.383,72	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.805,14	0,00	64.383.188,86	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	19,22	0,00	64.383.208,08	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	368,00	0,00	64.383.576,08	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	308,37	0,00	64.383.884,45	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	299,31	0,00	64.384.183,76	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	2.416,33	0,00	64.386.600,09	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	544,53	0,00	64.387.144,62	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	497,29	0,00	64.387.641,91	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	476,32	0,00	64.388.118,23	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	280.031,24	0,00	64.668.149,47	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	82.866,24	0,00	64.751.015,71	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	70.430,19	0,00	64.821.445,90	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	6,68	0,00	64.821.452,58	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	18.780,63	0,00	64.840.233,21	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	13.408,00	0,00	64.853.641,21	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	9.650,68	0,00	64.863.291,89	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	283,09	0,00	64.863.574,98	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	354,76	0,00	64.863.929,74	3008 - REEMBOLSO FALTAS 10/2021
	8441	4647860	5.506,70	0,00	64.869.436,44	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	5.128,78	0,00	64.874.565,22	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	154,61	0,00	64.874.719,83	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	3.804,69	0,00	64.878.524,52	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	121,50	0,00	64.878.646,02	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	1.722,10	0,00	64.880.368,12	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	1.235,67	0,00	64.881.603,79	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	10,52	0,00	64.881.614,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	4,07	0,00	64.881.618,38	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.312,78	0,00	64.883.931,16	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	19,22	0,00	64.883.950,38	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	758,39	0,00	64.884.708,77	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	733,92	0,00	64.885.442,69	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	21.453,27	0,00	64.906.895,96	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	17.268,77	0,00	64.924.164,73	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	0,33	0,00	64.924.165,06	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	645,34	0,00	64.924.810,40	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	591,47	0,00	64.925.401,87	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	330,00	0,00	64.925.731,87	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 10/2021
	8441	4647860	154,19	0,00	64.925.886,06	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	64.926.243,30	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	344,95	0,00	64.926.588,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	268,98	0,00	64.926.857,23	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	63,71	0,00	64.926.920,94	3010 - REEMBOLSO ATRASO 10/2021
	8441	4647860	61,05	0,00	64.926.981,99	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2021
	8441	4647860	56,33	0,00	64.927.038,32	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	3.295,63	0,00	64.930.333,95	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8441	4647860	104,40	0,00	64.930.438,35	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8441	4647860	2.495,34	0,00	64.932.933,69	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	156.474,44	0,00	65.089.408,13	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	102.927,29	0,00	65.192.335,42	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	31.623,77	0,00	65.223.959,19	2037 - DIFERENCA SALARIAL 10/2021
	8441	4647860	19.627,23	0,00	65.243.586,42	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	34.556,92	0,00	65.278.143,34	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	20.159,17	0,00	65.298.302,51	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	5.410,07	0,00	65.303.712,58	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8441	4647860	5.187,91	0,00	65.308.900,49	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8441	4647860	3.500,15	0,00	65.312.400,64	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.282,43	0,00	65.314.683,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,00	65.314.675,07	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5,61	65.314.669,46	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	205,90	65.314.463,56	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.047,32	65.312.416,24	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	395,71	65.312.020,53	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,28	65.312.011,25	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,14	65.312.007,11	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,98	65.312.004,13	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,24	65.312.003,89	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.775,44	65.309.228,45	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.600,70	65.307.627,75	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	944,50	65.306.683,25	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	238,67	65.306.444,58	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	244,17	65.306.200,41	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	93,93	65.306.106,48	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	32,18	65.306.074,30	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	32,17	65.306.042,13	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	6,10	65.306.036,03	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.923,07	65.304.112,96	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	143,32	65.303.969,64	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	292,60	65.303.677,04	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	3.194,22	65.300.482,82	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	16,33	65.300.466,49	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5,13	65.300.461,36	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,12	65.300.460,24	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.353,44	65.299.106,80	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	471,81	65.298.634,99	1008 - FALTAS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	59,24	65.298.575,75	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5,61	65.298.570,14	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,71	65.298.568,43	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	173,53	65.298.394,90	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	272,46	65.298.122,44	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	263,39	65.297.859,05	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	92,48	65.297.766,57	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	47,57	65.297.719,00	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	132,11	65.297.586,89	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	917,69	65.296.669,20	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8399	53	0,00	2.340,58	65.294.328,62	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT10/2021
	8441	4647860	0,00	73,71	65.294.254,91	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	156,33	65.294.098,58	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,97	65.294.097,61	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	274,32	65.293.823,29	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	3.983,61	65.289.839,68	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	275,45	65.289.564,23	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	207,24	65.289.356,99	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	57,70	65.289.299,29	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	32,78	65.289.266,51	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	17,92	65.289.248,59	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	12,17	65.289.236,42	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.373,63	65.286.862,79	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,16	65.286.837,63	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	176,89	65.286.660,74	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	269,93	65.286.390,81	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	6,13	65.286.384,68	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.427,13	65.283.957,55	1674 - DESCONTO SALARIO INDEVIDO 10/2021
	8399	8	0,00	17,00	65.283.940,55	DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO COLABORADOR ROBSON SOARES RODRIGUES 20210003.07982 10/2021
	8441	4647860	0,00	88,87	65.283.851,68	1008 - FALTAS 10/2021
	8399	9	0,00	0,08	65.283.851,60	LANÇAMENTO REFERENTE REDONDAMENTO DE CASA DECIMAIS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.774,63	65.281.076,97	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	996,86	65.280.080,11	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	99,54	65.279.980,57	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	548,28	65.279.432,29	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	364,04	65.279.068,25	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	199,61	65.278.868,64	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	12,92	65.278.855,72	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.285,26	65.277.570,46	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,40	65.277.566,06	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,25	65.277.563,81	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	835,17	65.276.728,64	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	415,36	65.276.313,28	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	37,05	65.276.276,23	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	3.937,73	65.272.338,50	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,40	65.272.334,10	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,87	65.272.324,23	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,07	65.272.320,16	1010 - ATRASO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	140,56	65.272.179,60	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	269,93	65.271.909,67	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	132,11	65.271.777,56	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,33	65.271.777,23	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.644,02	65.269.133,21	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.155,13	65.267.978,08	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	334,70	65.267.643,38	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.882,47	65.264.760,91	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	386,21	65.264.374,70	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	88,86	65.264.285,84	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,83	65.264.283,01	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	145,11	65.264.137,90	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	27,43	65.264.110,47	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.100,30	65.263.010,17	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,32	65.263.009,85	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	199,61	65.262.810,24	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	88,69	65.262.721,55	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	4.123,55	65.258.598,00	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,42	65.258.597,58	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	62,51	65.258.535,07	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	125,03	65.258.410,04	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	20,26	65.258.389,78	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	14,86	65.258.374,92	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	311,75	65.258.063,17	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.868,51	65.256.194,66	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	233,82	65.255.960,84	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	284,29	65.255.676,55	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,84	65.255.673,71	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	153,84	65.255.519,87	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	38,33	65.255.481,54	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	3,48	65.255.478,06	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.418,94	65.253.059,12	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.379,54	65.251.679,58	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	453,58	65.251.226,00	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	364,04	65.250.861,96	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	205,90	65.250.656,06	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	173,23	65.250.482,83	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	160,65	65.250.322,18	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	114,88	65.250.207,30	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	244,17	65.249.963,13	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	234,92	65.249.728,21	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	59,25	65.249.668,96	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,81	65.249.666,15	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5,13	65.249.661,02	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.561,96	65.248.099,06	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.513,78	65.246.585,28	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	272,46	65.246.312,82	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	377,27	65.245.935,55	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	330,16	65.245.605,39	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.458,31	65.244.147,08	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	822,02	65.243.325,06	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	118,33	65.243.206,73	1010 - ATRASO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 58.124.370,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	270,33	65.242.936,40	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	257,96	65.242.678,44	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	114,08	65.242.564,36	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	210,65	65.242.353,71	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	22,22	65.242.331,49	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,62	65.242.322,87	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,81	65.242.320,06	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,33	65.242.319,73	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	619,75	65.241.699,98	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5.850,66	65.235.849,32	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	13,42	65.235.835,90	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,22	65.235.826,68	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,79	65.235.824,89	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	683,29	65.235.141,60	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	78,63	65.235.062,97	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	7,21	65.235.055,76	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	193,11	65.234.862,65	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,88	65.234.859,77	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,20	65.234.859,57	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	0,68	65.234.858,89	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	293,86	65.234.565,03	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	173,53	65.234.391,50	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	292,60	65.234.098,90	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	3,82	65.234.095,08	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,71	65.234.093,37	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	618,47	65.233.474,90	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,90	65.233.472,00	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.139,30	65.232.332,70	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	880,74	65.231.451,96	1008 - FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	316,17	65.231.135,79	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	26,85	65.231.108,94	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	7,48	65.231.101,46	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.593,36	65.228.508,10	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	284,29	65.228.223,81	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	129,37	65.228.094,44	1010 - ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,81	65.228.091,63	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,53	65.228.090,10	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8441	4647860	0,00	22,22	65.228.067,88	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	704,90	65.227.362,98	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	330,16	65.227.032,82	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1,79	65.227.031,03	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8441	4647860	0,00	169,46	65.226.861,57	1010 - ATRASO 10/2021
			7.190.312,56	87.821,50	65.226.861,57	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 268.770,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	5.104,80	0,00	273.875,09	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	340,32	0,00	274.215,41	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	2.041,92	0,00	276.257,33	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 268.770,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	2.495,68	0,00	278.753,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	794,07	0,00	279.547,08	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	453,77	0,00	280.000,85	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.763,75	277.237,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	113,44	0,00	277.350,54	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	5.225,91	272.124,63	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.887,22	270.237,41	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.303,12	267.934,29	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.400,54	265.533,75	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	0,00	4.355,22	261.178,53	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8441	4647860	11.653,24	0,00	272.831,77	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 10/2021
			22.997,24	18.935,76	272.831,77	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.671.095,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	3,59	0,00	4.671.098,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	578,31	0,00	4.671.677,26	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	205,64	0,00	4.671.882,90	2602 - DIF. HORAS DE SOBREAVISO 10/2021
	8441	4647860	4.418,75	0,00	4.676.301,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	50,91	0,00	4.676.352,56	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	991,77	0,00	4.677.344,33	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	5.282,43	0,00	4.682.626,76	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	212,13	0,00	4.682.838,89	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	637,67	0,00	4.683.476,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	51,53	0,00	4.683.528,09	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	444,07	0,00	4.683.972,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1,32	0,00	4.683.973,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	255,51	0,00	4.684.228,99	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	175,96	0,00	4.684.404,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	150,28	0,00	4.684.555,23	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	6.326,55	0,00	4.690.881,78	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	32,76	0,00	4.690.914,54	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	17,62	0,00	4.690.932,16	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	6.668,99	0,00	4.697.601,15	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	205,64	0,00	4.697.806,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	413,69	0,00	4.698.220,48	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	14,98	0,00	4.698.235,46	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	153,04	0,00	4.698.388,50	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	25,34	0,00	4.698.413,84	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	17.966,22	0,00	4.716.380,06	1622 - HORAS DE SOBREAVISO 10/2021
	8441	4647860	433,84	0,00	4.716.813,90	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	11.872,45	0,00	4.728.686,35	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	6.754,53	0,00	4.735.440,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.671.095,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	106,58	0,00	4.735.547,46	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	45,29	0,00	4.735.592,75	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	616,64	0,00	4.736.209,39	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	33.132,16	0,00	4.769.341,55	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	166,51	0,00	4.769.508,06	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	256,68	0,00	4.769.764,74	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	25,53	0,00	4.769.790,27	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	767,60	0,00	4.770.557,87	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	95,67	0,00	4.770.653,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	81,58	0,00	4.770.735,12	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.318,18	0,00	4.772.053,30	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3,36	0,00	4.772.056,66	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	783,74	0,00	4.772.840,40	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	184,22	0,00	4.773.024,62	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	692,35	0,00	4.773.716,97	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	169,65	0,00	4.773.886,62	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.849,40	0,00	4.776.736,02	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	3.936,39	0,00	4.780.672,41	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	8.177,50	0,00	4.788.849,91	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	4.361,25	0,00	4.793.211,16	1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 10/2021
	8441	4647860	20,91	0,00	4.793.232,07	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.420,53	0,00	4.794.652,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	315,94	0,00	4.794.968,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	274,16	0,00	4.795.242,70	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	0,78	0,00	4.795.243,48	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	99,29	0,00	4.795.342,77	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.600,54	0,00	4.796.943,31	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	304,79	0,00	4.797.248,10	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	188,11	0,00	4.797.436,21	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	147,99	0,00	4.797.584,20	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	19,58	0,00	4.797.603,78	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	18,46	0,00	4.797.622,24	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	73,67	0,00	4.797.695,91	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	10,87	0,00	4.797.706,78	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	396,20	0,00	4.798.102,98	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	137,45	0,00	4.798.240,43	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.267,76	0,00	4.799.508,19	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	162,01	0,00	4.799.670,20	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	136,47	0,00	4.799.806,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.409,39	0,00	4.802.216,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	65,80	0,00	4.802.281,86	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	3,50	0,00	4.802.285,36	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	42,06	0,00	4.802.327,42	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	733,15	0,00	4.803.060,57	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	190,71	0,00	4.803.251,28	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	572,72	0,00	4.803.824,00	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	107,45	0,00	4.803.931,45	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	8,63	0,00	4.803.940,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	511,20	0,00	4.804.451,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	99,01	0,00	4.804.550,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	272,33	0,00	4.804.822,62	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	238,02	0,00	4.805.060,64	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.671.095,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.518,41	0,00	4.806.579,05	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	23,76	0,00	4.806.602,81	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	944,73	0,00	4.807.547,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	693,52	0,00	4.808.241,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.780,71	0,00	4.810.021,77	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	25,29	0,00	4.810.047,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.060,49	0,00	4.811.107,55	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	5.918,85	0,00	4.817.026,40	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	224,55	0,00	4.817.250,95	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	53,89	0,00	4.817.304,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	10,18	0,00	4.817.315,02	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	259,65	0,00	4.817.574,67	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	55.797,85	0,00	4.873.372,52	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.713,98	0,00	4.876.086,50	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	7.951,70	0,00	4.884.038,20	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	4,43	0,00	4.884.042,63	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	49,44	0,00	4.884.092,07	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	23,49	0,00	4.884.115,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	16,50	0,00	4.884.132,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	13.391,43	0,00	4.897.523,49	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	17,78	0,00	4.897.541,27	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	14,89	0,00	4.897.556,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.589,74	0,00	4.900.145,90	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.024,90	0,00	4.902.170,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	29,39	0,00	4.902.200,19	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	5,50	0,00	4.902.205,69	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.002,47	0,00	4.903.208,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	34.073,07	0,00	4.937.281,23	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.854,40	0,00	4.940.135,63	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.533,13	0,00	4.941.668,76	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	36,44	0,00	4.941.705,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	6,06	0,00	4.941.711,26	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.069,51	0,00	4.942.780,77	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	13,87	0,00	4.942.794,64	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.012,70	0,00	4.943.807,34	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	952,59	0,00	4.944.759,93	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.987,72	0,00	4.946.747,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	19,73	0,00	4.946.767,38	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	15.383,73	0,00	4.962.151,11	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	422,78	0,00	4.962.573,89	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	74,07	0,00	4.962.647,96	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3.692,13	0,00	4.966.340,09	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.244,11	0,00	4.967.584,20	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	5,38	0,00	4.967.589,58	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	18.241,96	0,00	4.985.831,54	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	191,74	0,00	4.986.023,28	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	4.378,08	0,00	4.990.401,36	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	65,97	0,00	4.990.467,33	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	2.130,05	0,00	4.992.597,38	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.807,67	0,00	4.994.405,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	621,55	0,00	4.995.026,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	814,70	0,00	4.995.841,30	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.671.095,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	298,59	0,00	4.996.139,89	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	685,06	0,00	4.996.824,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	57,83	0,00	4.996.882,78	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	674,99	0,00	4.997.557,77	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.650,96	0,00	4.999.208,73	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.269,97	0,00	5.000.478,70	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	8,75	0,00	5.000.487,45	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	398,64	0,00	5.000.886,09	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3.969,07	0,00	5.004.855,16	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	91,29	0,00	5.004.946,45	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	2.683,92	0,00	5.007.630,37	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.761,72	0,00	5.009.392,09	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	15,83	0,00	5.009.407,92	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	5,02	0,00	5.009.412,94	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	11.182,94	0,00	5.020.595,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3.823,76	0,00	5.024.419,64	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	363,94	0,00	5.024.783,58	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3,09	0,00	5.024.786,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	798,89	0,00	5.025.585,56	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.621,11	0,00	5.027.206,67	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	25,79	0,00	5.027.232,46	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	36,07	0,00	5.027.268,53	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	2,44	0,00	5.027.270,97	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	71,18	0,00	5.027.342,15	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	3,57	0,00	5.027.345,72	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	0,74	0,00	5.027.346,46	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	82,19	0,00	5.027.428,65	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	218,58	0,00	5.027.647,23	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.316,44	0,00	5.028.963,67	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	11,87	0,00	5.028.975,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	14,56	0,00	5.028.990,10	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	6,12	0,00	5.028.996,22	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	243,05	0,00	5.029.239,27	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	3,27	0,00	5.029.242,54	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	422,77	0,00	5.029.665,31	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	4.073,11	0,00	5.033.738,42	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	122,46	0,00	5.033.860,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	190,17	0,00	5.034.051,05	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	52,46	0,00	5.034.103,51	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	22,42	0,00	5.034.125,93	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	12,37	0,00	5.034.138,30	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	477,04	0,00	5.034.615,34	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	296,46	0,00	5.034.911,80	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	195,52	0,00	5.035.107,32	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	23.809,41	0,00	5.058.916,73	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	10,09	0,00	5.058.926,82	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	917,72	0,00	5.059.844,54	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	1.308,06	0,00	5.061.152,60	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	3,94	0,00	5.061.156,54	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	380,39	0,00	5.061.536,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	485,97	0,00	5.062.022,90	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	16.971,39	0,00	5.078.994,29	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.671.095,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	61,32	0,00	5.079.055,61	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	49,36	0,00	5.079.104,97	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	101,46	0,00	5.079.206,43	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	11.308,27	0,00	5.090.514,70	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	5.714,25	0,00	5.096.228,95	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	45,64	0,00	5.096.274,59	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	18,20	0,00	5.096.292,79	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	4,43	0,00	5.096.297,22	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	75,84	0,00	5.096.373,06	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	35,96	0,00	5.096.409,02	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	5,63	0,00	5.096.414,65	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	45,77	0,00	5.096.460,42	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	316,31	0,00	5.096.776,73	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	240,59	0,00	5.097.017,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	18,47	0,00	5.097.035,79	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	1.134,71	0,00	5.098.170,50	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	0,80	0,00	5.098.171,30	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	105,58	0,00	5.098.276,88	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	313,92	0,00	5.098.590,80	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	62,37	0,00	5.098.653,17	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	2.884,77	0,00	5.101.537,94	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	427,36	0,00	5.101.965,30	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	367,95	0,00	5.102.333,25	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	87,35	0,00	5.102.420,60	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	40,72	0,00	5.102.461,32	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	0,00	567,79	5.101.893,53	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	0,00	220,94	5.101.672,59	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	0,00	109,55	5.101.563,04	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	0,00	66,93	5.101.496,11	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	0,00	334,64	5.101.161,47	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021
	8441	4647860	0,00	44,19	5.101.117,28	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 10/2021
	8441	4647860	0,00	547,74	5.100.569,54	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 10/2021
			431.365,96	1.891,78	5.100.569,54	<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.287.736,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	6.174,28	0,00	7.293.910,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.075,00	0,00	7.297.985,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.932,43	0,00	7.299.918,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.037,44	0,00	7.300.955,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	164,63	0,00	7.301.120,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.615,73	0,00	7.302.736,19	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	674,14	0,00	7.303.410,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.287.736,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	1.123,72	0,00	7.304.534,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.789,94	0,00	7.306.323,99	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.406,81	0,00	7.307.730,80	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.697,25	0,00	7.311.428,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	376,71	0,00	7.311.804,76	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	78.577,79	0,00	7.390.382,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.474,88	0,00	7.392.857,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.414,96	0,00	7.394.272,39	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.127,64	0,00	7.395.400,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	6.104,00	0,00	7.401.504,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.601,85	0,00	7.403.105,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.410,54	0,00	7.404.516,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	830,54	0,00	7.405.346,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	9.132,31	0,00	7.414.479,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.622,69	0,00	7.417.101,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.346,58	0,00	7.418.448,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	491,92	0,00	7.418.940,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.858,02	0,00	7.422.798,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	983,84	0,00	7.423.782,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	10.367,34	0,00	7.434.149,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.430,91	0,00	7.435.580,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.425,98	0,00	7.439.006,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	137.908,76	0,00	7.576.915,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	28.845,98	0,00	7.605.761,29	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	8.498,80	0,00	7.614.260,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.197,96	0,00	7.616.458,05	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	23.116,04	0,00	7.639.574,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.441,02	0,00	7.641.015,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.528,95	0,00	7.643.544,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	21.005,27	0,00	7.664.549,33	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.713,88	0,00	7.672.263,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	19.199,26	0,00	7.691.462,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	550,93	0,00	7.692.013,40	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.287.736,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8442	4647862	35.541,04	0,00	7.727.554,44	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.430,04	0,00	7.728.984,48	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	10.105,38	0,00	7.739.089,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	491,92	0,00	7.739.581,78	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	6.704,49	0,00	7.746.286,27	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	18.435,26	0,00	7.764.721,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.480,85	0,00	7.767.202,38	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	655,49	0,00	7.767.857,87	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.223,17	0,00	7.769.081,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	606,50	0,00	7.769.687,54	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	15.580,20	0,00	7.785.267,74	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.306,19	0,00	7.792.573,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.795,93	0,00	7.794.369,86	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	386,98	0,00	7.794.756,84	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	12.229,67	0,00	7.806.986,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.360,74	0,00	7.809.347,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.889,54	0,00	7.811.236,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	903,02	0,00	7.812.139,81	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.860,64	0,00	7.814.000,45	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	924,30	0,00	7.814.924,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.560,78	0,00	7.820.485,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	39.028,99	0,00	7.859.514,52	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	25.456,30	0,00	7.884.970,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	6.990,44	0,00	7.891.961,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	742,40	0,00	7.892.703,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.681,91	0,00	7.897.385,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	759,40	0,00	7.898.144,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	10.486,03	0,00	7.908.631,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.784,31	0,00	7.910.415,31	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.381,41	0,00	7.917.796,72	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.918,01	0,00	7.921.714,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.084,18	0,00	7.924.798,91	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.287.736,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	1.772,41	0,00	7.926.571,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	40.459,33	0,00	7.967.030,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	69,33	0,00	7.967.099,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	6.603,51	0,00	7.973.703,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	205,17	0,00	7.973.908,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.035,23	0,00	7.974.943,89	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	541,21	0,00	7.975.485,10	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.415,92	0,00	7.976.901,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	11.775,32	0,00	7.988.676,34	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	20.561,89	0,00	8.009.238,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.151,03	0,00	8.011.389,26	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	44.678,06	0,00	8.056.067,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.030,91	0,00	8.058.098,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.666,28	0,00	8.062.764,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.467,77	0,00	8.064.232,28	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	983,84	0,00	8.065.216,12	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	13.522,97	0,00	8.078.739,09	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	8.784,07	0,00	8.087.523,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.530,69	0,00	8.089.053,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.047,08	0,00	8.090.100,93	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.382,80	0,00	8.093.483,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	13.072,00	0,00	8.106.555,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.038,97	0,00	8.107.594,70	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	17.343,09	0,00	8.124.937,79	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.402,04	0,00	8.130.339,83	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	994,90	0,00	8.131.334,73	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	910,38	0,00	8.132.245,11	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	335,25	0,00	8.132.580,36	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	39.393,78	0,00	8.171.974,14	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.018,43	0,00	8.175.992,57	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.436,58	0,00	8.177.429,15	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.237,49	0,00	8.178.666,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	778,00	0,00	8.179.444,64	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 7.287.736,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8442	4647862	0,00	1,17	8.179.443,47	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	0,85	8.179.442,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	3,58	8.179.439,04	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	72,29	8.179.366,75	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.601,57	8.177.765,18	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	264,02	8.177.501,16	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	105,28	8.177.395,88	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	15,85	8.177.380,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	28,57	8.177.351,46	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	30,49	8.177.320,97	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
			891.707,96	2.123,67	8.177.320,97	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.879.108,21

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	3.295,47	0,00	9.882.403,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	267,10	0,00	9.882.670,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.098,89	0,00	9.883.769,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.645,65	0,00	9.885.415,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.480,85	0,00	9.887.896,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.910,61	0,00	9.889.806,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.804,88	0,00	9.891.611,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.311,79	0,00	9.892.923,45	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.261,11	0,00	9.894.184,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.204,02	0,00	9.895.388,58	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	655,90	0,00	9.896.044,48	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	246,83	0,00	9.896.291,31	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.046,21	0,00	9.897.337,52	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	45.136,30	0,00	9.942.473,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.391,21	0,00	9.943.865,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	456,25	0,00	9.944.321,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	6.136,91	0,00	9.950.458,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.358,09	0,00	9.952.816,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.879.108,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	1.386,49	0,00	9.954.202,77	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	107.634,59	0,00	10.061.837,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.311,79	0,00	10.063.149,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	27.644,83	0,00	10.090.793,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.712,41	0,00	10.092.506,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.326,53	0,00	10.093.832,92	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	808,67	0,00	10.094.641,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.667,25	0,00	10.096.308,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.006,41	0,00	10.097.315,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	18.254,47	0,00	10.115.569,72	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	24.566,36	0,00	10.140.136,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.889,55	0,00	10.142.025,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	28.014,92	0,00	10.170.040,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.838,88	0,00	10.175.879,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.168,93	0,00	10.181.048,36	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.892,90	0,00	10.182.941,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.484,68	0,00	10.187.425,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	602,94	0,00	10.188.028,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	8.160,59	0,00	10.196.189,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	9.463,64	0,00	10.205.653,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.500,51	0,00	10.207.153,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	9.721,93	0,00	10.216.875,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.656,45	0,00	10.218.532,00	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	655,89	0,00	10.219.187,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	471,06	0,00	10.219.658,95	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8442	4647862	2.890,29	0,00	10.222.549,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.861,51	0,00	10.225.410,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.292,42	0,00	10.226.703,17	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	32.456,21	0,00	10.259.159,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.159,24	0,00	10.261.318,62	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.950,13	0,00	10.263.268,75	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	12.135,53	0,00	10.275.404,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.304,82	0,00	10.279.709,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.879.108,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 10/2021
31/10/2021	8442	4647862	3.982,24	0,00	10.283.691,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.898,77	0,00	10.285.590,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	189.051,00	0,00	10.474.641,11	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	54.452,16	0,00	10.529.093,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	12.135,76	0,00	10.541.229,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	157,02	0,00	10.541.386,05	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8441	4647860	201,26	0,00	10.541.587,31	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8442	4647862	30.445,89	0,00	10.572.033,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	737,37	0,00	10.572.770,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	11.712,48	0,00	10.584.483,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.089,33	0,00	10.587.572,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.049,99	0,00	10.589.622,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	605,89	0,00	10.590.228,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	8.790,62	0,00	10.599.018,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.704,65	0,00	10.601.723,53	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	9.936,35	0,00	10.611.659,88	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.029,30	0,00	10.613.689,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	50.194,09	0,00	10.663.883,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.926,33	0,00	10.666.809,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.385,29	0,00	10.668.194,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.354,49	0,00	10.673.549,38	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	58.984,16	0,00	10.732.533,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	20.686,86	0,00	10.753.220,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.558,62	0,00	10.757.779,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.734,18	0,00	10.761.513,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.346,02	0,00	10.764.859,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	13.339,82	0,00	10.778.199,04	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.676,19	0,00	10.779.875,23	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.232,40	0,00	10.781.107,63	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	22.897,58	0,00	10.804.005,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.386,59	0,00	10.806.391,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.322,03	0,00	10.808.713,83	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.879.108,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	220,60	0,00	10.808.934,43	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.447,82	0,00	10.814.382,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.135,76	0,00	10.816.518,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	874,25	0,00	10.817.392,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8441	4647860	67,08	0,00	10.817.459,34	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 10/2021
	8442	4647862	16.602,15	0,00	10.834.061,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	1.909,40	0,00	10.835.970,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	13.384,29	0,00	10.849.355,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	5.195,81	0,00	10.854.550,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	4.563,03	0,00	10.859.114,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.764,87	0,00	10.866.878,89	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.057,29	0,00	10.873.936,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	3.307,80	0,00	10.877.243,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	38.228,28	0,00	10.915.472,26	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	16.696,59	0,00	10.932.168,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	15.191,39	0,00	10.947.360,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8399	20	30.372,09	0,00	10.977.732,33	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE SALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF. RELATÓRIO DE PROVISÕES
	8442	4647862	1.492,52	0,00	10.979.224,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	502,23	0,00	10.979.727,08	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	53.824,77	0,00	11.033.551,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	13.988,93	0,00	11.047.540,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	821,41	0,00	11.048.362,19	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	7.834,76	0,00	11.056.196,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	27.912,87	0,00	11.084.109,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	2.375,47	0,00	11.086.485,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	9.315,41	0,00	11.095.800,70	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.459,58	11.094.341,12	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	307,53	11.094.033,59	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	952,75	11.093.080,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	5.656,37	11.087.424,47	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	363,48	11.087.060,99	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 9.879.108,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	0,00	1.061,92	11.085.999,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	604,94	11.085.394,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	645,29	11.084.748,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	31,34	11.084.717,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	577,16	11.084.140,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	52,79	11.084.087,55	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	698,34	11.083.389,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	48,35	11.083.340,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	349,79	11.082.991,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.696,10	11.081.294,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	714,11	11.080.580,86	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	6.248,26	11.074.332,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	587,91	11.073.744,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	162,42	11.073.582,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	44,36	11.073.537,91	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.849,94	11.070.687,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	284,87	11.070.403,10	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8442	4647862	0,00	117,88	11.070.285,22	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
			1.216.692,49	25.515,48	11.070.285,22	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 158.365,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	550,00	0,00	158.915,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	159.465,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	160.565,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	161.115,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.485,00	0,00	162.600,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	163.700,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	164.800,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	715,00	0,00	165.515,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	166.065,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.650,00	0,00	167.715,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.650,00	0,00	169.365,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	169.915,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	2.200,00	0,00	172.115,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	173.215,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	174.315,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	3.135,00	0,00	177.450,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	178.000,84	2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	178.550,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 158.365,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	550,00	0,00	179.100,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	1.100,00	0,00	180.200,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
	8441	4647860	550,00	0,00	180.750,84	1585 - AUXILIO CRECHE 10/2021
			22.385,00	0,00	180.750,84	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 1227 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HUGOL

Saldo Anterior: 800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8399	16	0,00	700,00	100,00	REVERSÃO 1617 - ADIANTAMENTODEDIARIA 10/2021
	8441	4647860	700,00	0,00	800,00	1616 - DIARIA ATE 50% 10/2021
			700,00	700,00	800,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.550.303,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	116,16	0,00	3.550.419,35	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	56,77	3.550.362,58	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	3.551.059,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.652,18	0,00	3.557.711,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	46,46	0,00	3.557.758,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	3.769,92	0,00	3.561.528,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	46,46	0,00	3.561.574,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	12.206,06	0,00	3.573.780,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	35.901,20	0,00	3.609.681,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	3.609.914,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.150,78	0,00	3.614.064,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	16.541,31	0,00	3.630.606,23	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.843,11	0,00	3.632.449,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.040,32	0,00	3.638.489,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	7.658,82	0,00	3.646.148,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.520,44	0,00	3.652.668,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.662,88	0,00	3.655.331,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.451,89	0,00	3.660.783,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.264,16	0,00	3.666.047,85	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	14.435,21	0,00	3.680.483,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.528,90	0,00	3.687.011,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.985,46	0,00	3.689.997,42	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.586,46	0,00	3.692.583,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	660,00	0,00	3.693.243,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	5.057,43	0,00	3.698.301,31	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	309,76	0,00	3.698.611,07	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	7.534,94	0,00	3.706.146,01	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	3.706.378,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	4.847,80	0,00	3.711.226,13	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	20.904,01	0,00	3.732.130,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	6.780,57	0,00	3.738.910,71	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	3.739.143,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.546,77	0,00	3.747.689,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	15,49	0,00	3.747.705,29	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.186,59	0,00	3.748.891,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 3.550.303,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	21.113,01	0,00	3.770.004,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.720,93	0,00	3.771.725,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	20.757,07	0,00	3.792.482,89	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	65.503,89	0,00	3.857.986,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.785,32	0,00	3.866.772,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	8.918,28	0,00	3.875.690,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.354,18	0,00	3.878.044,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	3.878.509,20	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	3.878.741,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	3.080,00	0,00	3.881.821,52	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.516,27	0,00	3.884.337,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	2.451,00	0,00	3.886.788,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	99,00	0,00	3.886.887,79	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	46,46	0,00	3.886.934,25	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	26.206,26	0,00	3.913.140,51	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	116,16	0,00	3.913.256,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	1.320,00	0,00	3.914.576,67	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	892,32	0,00	3.915.468,99	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	3.916.165,95	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	22.660,38	0,00	3.938.826,33	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	3.939.058,65	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	232,32	3.938.826,33	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	56,77	3.938.769,56	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	229,70	3.938.539,86	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	56,77	3.938.483,09	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	0,00	56,77	3.938.426,32	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8441	4647860	116,16	0,00	3.938.542,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
			388.928,39	689,10	3.938.542,48	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.609.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	581,42	0,00	1.609.877,94	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	149,40	0,00	1.610.027,34	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	162,30	0,00	1.610.189,64	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	1.610.460,14	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	86,52	0,00	1.610.546,66	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	676,66	0,00	1.611.223,32	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	8.359,64	0,00	1.619.582,96	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	258,75	0,00	1.619.841,71	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	4,19	0,00	1.619.845,90	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	214,34	0,00	1.620.060,24	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	125,96	0,00	1.620.186,20	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.652,68	0,00	1.621.838,88	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	135,25	0,00	1.621.974,13	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	517,50	0,00	1.622.491,63	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	238,11	0,00	1.622.729,74	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	1.623.000,24	1541 - QUINQUENIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.609.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	2.244,11	0,00	1.625.244,35	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	633,64	0,00	1.625.877,99	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	106,75	0,00	1.625.984,74	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	69,38	0,00	1.626.054,12	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	271,02	0,00	1.626.325,14	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	264,56	0,00	1.626.589,70	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	476,32	0,00	1.627.066,02	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.812,66	0,00	1.628.878,68	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	208,14	0,00	1.629.086,82	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	2,33	0,00	1.629.089,15	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	114,31	0,00	1.629.203,46	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	5,82	0,00	1.629.209,28	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	1.629.566,52	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	353,07	0,00	1.629.919,59	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	441,04	0,00	1.630.360,63	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	178,62	0,00	1.630.539,25	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	149,10	0,00	1.630.688,35	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	138,76	0,00	1.630.827,11	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	18,04	0,00	1.630.845,15	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	151,15	0,00	1.630.996,30	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	28.871,11	0,00	1.659.867,41	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	412,04	0,00	1.660.279,45	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	288,47	0,00	1.660.567,92	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	49,71	0,00	1.660.617,63	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	3.299,99	0,00	1.663.917,62	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	50,27	0,00	1.663.967,89	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.466,57	0,00	1.665.434,46	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	13,98	0,00	1.665.448,44	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	798,57	0,00	1.666.247,01	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	1.666.585,14	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	517,25	0,00	1.667.102,39	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	146,78	0,00	1.667.249,17	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	608,63	0,00	1.667.857,80	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	16.944,23	0,00	1.684.802,03	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	202,88	0,00	1.685.004,91	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	40,24	0,00	1.685.045,15	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	835,36	0,00	1.685.880,51	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	378,65	0,00	1.686.259,16	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	920,95	0,00	1.687.180,11	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	552,81	0,00	1.687.732,92	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	0,84	0,00	1.687.733,76	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	325,11	0,00	1.688.058,87	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	15,73	0,00	1.688.074,60	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	94,48	0,00	1.688.169,08	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.418,35	0,00	1.689.587,43	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	8.413,94	0,00	1.698.001,37	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	146,07	0,00	1.698.147,44	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	69,38	0,00	1.698.216,82	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	682,01	0,00	1.698.898,83	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	4.879,27	0,00	1.703.778,10	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	3.345,86	0,00	1.707.123,96	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	56,00	0,00	1.707.179,96	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.609.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.309,34	0,00	1.708.489,30	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	13,13	0,00	1.708.502,43	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	86,50	0,00	1.708.588,93	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.648,68	0,00	1.710.237,61	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.045,83	0,00	1.711.283,44	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	979,79	0,00	1.712.263,23	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	226,14	0,00	1.712.489,37	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	77,64	0,00	1.712.567,01	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	1.712.924,25	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	102,23	0,00	1.713.026,48	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	448,23	0,00	1.713.474,71	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	1.713.812,84	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	320,90	0,00	1.714.133,74	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	6.314,23	0,00	1.720.447,97	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	144,02	0,00	1.720.591,99	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.834,09	0,00	1.722.426,08	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	179,28	0,00	1.722.605,36	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	345,64	0,00	1.722.951,00	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	96,37	0,00	1.723.047,37	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.493,26	0,00	1.724.540,63	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.051,61	0,00	1.725.592,24	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	270,50	0,00	1.725.862,74	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	202,88	0,00	1.726.065,62	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	8.695,04	0,00	1.734.760,66	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	205,83	0,00	1.734.966,49	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.171,64	0,00	1.736.138,13	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	71,45	0,00	1.736.209,58	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	102,23	0,00	1.736.311,81	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.645,70	0,00	1.738.957,51	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	73,30	0,00	1.739.030,81	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	47,16	0,00	1.739.077,97	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	1.739.416,10	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	283,08	0,00	1.739.699,18	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.549,36	0,00	1.741.248,54	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	925,39	0,00	1.742.173,93	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	204,46	0,00	1.742.378,39	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	56,62	0,00	1.742.435,01	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	55,03	0,00	1.742.490,04	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.303,67	0,00	1.743.793,71	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.629,25	0,00	1.746.422,96	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	72,21	0,00	1.746.495,17	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.017,25	0,00	1.747.512,42	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	3,12	0,00	1.747.515,54	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	264,56	0,00	1.747.780,10	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	218,05	0,00	1.747.998,15	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	637,16	0,00	1.748.635,31	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	3.758,72	0,00	1.752.394,03	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	3.478,45	0,00	1.755.872,48	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	128,49	0,00	1.756.000,97	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	86,11	0,00	1.756.087,08	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.135,95	0,00	1.758.223,03	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.137,53	0,00	1.760.360,56	1541 - QUINQUENIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.609.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	2,94	0,00	1.760.363,50 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	178,62	0,00	1.760.542,12 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	161,73	0,00	1.760.703,85 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	6.357,64	0,00	1.767.061,49 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	158,90	0,00	1.767.220,39 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	241,16	0,00	1.767.461,55 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	122,97	0,00	1.767.584,52 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.955,01	0,00	1.770.539,53 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	41,92	0,00	1.770.581,45 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.486,54	0,00	1.772.067,99 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.629,07	0,00	1.773.697,06 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	525,11	0,00	1.774.222,17 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	21,62	0,00	1.774.243,79 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	141,61	0,00	1.774.385,40 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	115,64	0,00	1.774.501,04 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	108,70	0,00	1.774.609,74 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.546,20	0,00	1.776.155,94 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	851,23	0,00	1.777.007,17 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	437,88	0,00	1.777.445,05 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	453,17	0,00	1.777.898,22 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.862,54	0,00	1.779.760,76 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2,22	0,00	1.779.762,98 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	3.924,41	0,00	1.783.687,39 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	126,45	0,00	1.783.813,84 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	322,82	0,00	1.784.136,66 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	1.784.851,14 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	64,18	0,00	1.784.915,32 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	61,34	0,00	1.784.976,66 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	22,54	0,00	1.784.999,20 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	6,99	0,00	1.785.006,19 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	760,72	0,00	1.785.766,91 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.583,47	0,00	1.788.350,38 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	27,43	0,00	1.788.377,81 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	528,42	0,00	1.788.906,23 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	1.789.244,36 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	3.127,16	0,00	1.792.371,52 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	8,85	0,00	1.792.380,37 2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.399,44	0,00	1.793.779,81 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	2,91	0,00	1.793.782,72 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	11.566,76	0,00	1.805.349,48 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	322,40	0,00	1.805.671,88 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	139,76	0,00	1.805.811,64 2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	2.019,52	0,00	1.807.831,16 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.304,02	0,00	1.809.135,18 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.252,23	0,00	1.810.387,41 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	346,92	0,00	1.810.734,33 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	338,13	0,00	1.811.072,46 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	307,45	0,00	1.811.379,91 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	246,08	0,00	1.811.625,99 1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	4.474,69	0,00	1.816.100,68 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	126,77	0,00	1.816.227,45 1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	1.093,27	0,00	1.817.320,72 1541 - QUINQUENIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.609.296,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	91,64	0,00	1.817.412,36	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	574,03	0,00	1.817.986,39	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	107,56	0,00	1.818.093,95	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	38,82	0,00	1.818.132,77	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	1.137,72	0,00	1.819.270,49	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	186,09	0,00	1.819.456,58	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	19,56	0,00	1.819.476,14	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	45,09	0,00	1.819.521,23	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	0,70	0,00	1.819.521,93	2557 - DIF. TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	625,43	0,00	1.820.147,36	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	225,04	0,00	1.820.372,40	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	366,96	0,00	1.820.739,36	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8441	4647860	61,34	0,00	1.820.800,70	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	61,34	0,00	1.820.862,04	1557 - TRIENIO 10/2021
	8441	4647860	38,82	0,00	1.820.900,86	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
			211.604,34	0,00	1.820.900,86	<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.129.234,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	11,52	0,00	3.129.246,47	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.082,35	0,00	3.130.328,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	4.511,75	0,00	3.134.840,57	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.751,32	0,00	3.136.591,89	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.104,60	0,00	3.137.696,49	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	171,30	0,00	3.137.867,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	0,18	0,00	3.137.867,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	17.906,03	0,00	3.155.774,00	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	7.716,40	0,00	3.163.490,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	5.904,95	0,00	3.169.395,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	145,68	0,00	3.169.541,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	2.811,76	0,00	3.172.352,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	47,55	0,00	3.172.400,34	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	361,65	0,00	3.172.761,99	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	4.070,41	0,00	3.176.832,40	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1,40	0,00	3.176.833,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	436,74	0,00	3.177.270,54	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	235,68	0,00	3.177.506,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	60,84	0,00	3.177.567,06	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	535,00	0,00	3.178.102,06	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.129.234,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8441	4647860	435,96	0,00	3.178.538,02	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	86,80	0,00	3.178.624,82	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	18,92	0,00	3.178.643,74	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	0,90	0,00	3.178.644,64	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.755,21	0,00	3.180.399,85	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	5,73	0,00	3.180.405,58	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	2,92	0,00	3.180.408,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1,54	0,00	3.180.410,04	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	607,03	0,00	3.181.017,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	9.163,33	0,00	3.190.180,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	253,50	0,00	3.190.433,90	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	3.261,88	0,00	3.193.695,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.586,43	0,00	3.195.282,21	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	2.574,61	0,00	3.197.856,82	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	1.819,75	0,00	3.199.676,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	962,60	0,00	3.200.639,17	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1,68	0,00	3.200.640,85	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	6.410,22	0,00	3.207.051,07	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	13.591,18	0,00	3.220.642,25	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	137,73	0,00	3.220.779,98	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	76,91	0,00	3.220.856,89	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	2.007,59	0,00	3.222.864,48	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	236,44	0,00	3.223.100,92	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.816,48	0,00	3.224.917,40	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	39,34	0,00	3.224.956,74	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1,37	0,00	3.224.958,11	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	31,85	0,00	3.224.989,96	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.417,18	0,00	3.226.407,14	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	704,87	0,00	3.227.112,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	316,02	0,00	3.227.428,03	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	169,17	0,00	3.227.597,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	795,33	0,00	3.228.392,53	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.129.234,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	3,77	0,00	3.228.396,30	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	833,35	0,00	3.229.229,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	198,04	0,00	3.229.427,69	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	32.151,63	0,00	3.261.579,32	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	18.798,87	0,00	3.280.378,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	2.801,08	0,00	3.283.179,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	757,09	0,00	3.283.936,36	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	631,11	0,00	3.284.567,47	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	432,42	0,00	3.284.999,89	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	54,36	0,00	3.285.054,25	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	361,50	0,00	3.285.415,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	7.309,49	0,00	3.292.725,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	366,44	0,00	3.293.091,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.526,89	0,00	3.294.618,57	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	713,76	0,00	3.295.332,33	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	4.602,51	0,00	3.299.934,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	421,25	0,00	3.300.356,09	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	8.365,05	0,00	3.308.721,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	137,57	0,00	3.308.858,71	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	3.447,99	0,00	3.312.306,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	3.154,57	0,00	3.315.461,27	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	0,07	0,00	3.315.461,34	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	16.959,89	0,00	3.332.421,23	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	338,28	0,00	3.332.759,51	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	1.791,24	0,00	3.334.550,75	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	132,68	0,00	3.334.683,43	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	380,76	0,00	3.335.064,19	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	46,52	0,00	3.335.110,71	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	8,44	0,00	3.335.119,15	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	7,25	0,00	3.335.126,40	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	0,30	0,00	3.335.126,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	1.471,58	0,00	3.336.598,28	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	2.629,59	0,00	3.339.227,87	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.129.234,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8441	4647860	309,41	0,00	3.339.537,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	200,00	0,00	3.339.737,28	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.316,80	0,00	3.341.054,08	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	12,16	0,00	3.341.066,24	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	1.506,29	0,00	3.342.572,53	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	617,92	0,00	3.343.190,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	259,77	0,00	3.343.450,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	573,24	0,00	3.344.023,46	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	56,74	0,00	3.344.080,20	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	58.788,49	0,00	3.402.868,69	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	353,18	0,00	3.403.221,87	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	506,86	0,00	3.403.728,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	30,19	0,00	3.403.758,92	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	2.111,92	0,00	3.405.870,84	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	429,93	0,00	3.406.300,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	231,00	0,00	3.406.531,77	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	35,18	0,00	3.406.566,95	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	827,51	0,00	3.407.394,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	226,52	0,00	3.407.620,98	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	4.297,43	0,00	3.411.918,41	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	0,04	0,00	3.411.918,45	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	2,05	0,00	3.411.920,50	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	6.235,66	0,00	3.418.156,16	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	81,19	0,00	3.418.237,35	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.289,17	0,00	3.419.526,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	53,34	0,00	3.419.579,86	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	11,13	0,00	3.419.590,99	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	78,82	0,00	3.419.669,81	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	222,28	0,00	3.419.892,09	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	195,35	0,00	3.420.087,44	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	128,40	0,00	3.420.215,84	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	46,89	0,00	3.420.262,73	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 3.129.234,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.538,47	0,00	3.421.801,20	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	7.297,11	0,00	3.429.098,31	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	6,44	0,00	3.429.104,75	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	2.199,18	0,00	3.431.303,93	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	8,61	0,00	3.431.312,54	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	672,26	0,00	3.431.984,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	573,86	0,00	3.432.558,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	497,56	0,00	3.433.056,22	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	3.313,92	0,00	3.436.370,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	14.109,32	0,00	3.450.479,46	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	119,42	0,00	3.450.598,88	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	103,79	0,00	3.450.702,67	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	6,98	0,00	3.450.709,65	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	982,01	0,00	3.451.691,66	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	1.496,57	0,00	3.453.188,23	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	47,99	0,00	3.453.236,22	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	1.754,28	0,00	3.454.990,50	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	5,85	0,00	3.454.996,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	19.017,26	0,00	3.474.013,61	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	4.564,14	0,00	3.478.577,75	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	163,73	0,00	3.478.741,48	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8441	4647860	11.715,56	0,00	3.490.457,04	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8441	4647860	320,64	0,00	3.490.777,68	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
			361.542,73	0,00	3.490.777,68	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 57.140,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4787905	1.838,99	0,00	58.979,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 13572
			1.838,99	0,00	58.979,51	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 174.477,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4787870	20.146,55	0,00	194.624,36	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 125832

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 174.477,81

20.146,55 0,00 194.624,36

<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787964	1.985,09	0,00	1.985,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PGTO SENT JUDICIAL RUY CARDOSO REF 10/2021
31/10/2021	8441	4647860	0,00	357,32	1.627,77	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	436,72	1.191,05	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	79,41	1.111,64	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	59,55	1.052,09	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	893,29	158,80	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	19,85	138,95	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
	8441	4647860	0,00	138,95	0,00	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 10/2021
			1.985,09	1.985,09	0,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.977.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	785,93	0,00	2.977.993,91	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	2.980.993,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	280,00	0,00	2.981.273,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.036,54	0,00	2.984.310,45	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	62,12	0,00	2.984.372,57	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.840,00	0,00	2.989.212,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	5.000,00	0,00	2.994.212,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.714,76	0,00	2.995.927,33	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	840,00	0,00	2.996.767,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	600,00	0,00	2.997.367,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	322,42	0,00	2.997.689,75	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.877,16	0,00	2.999.566,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.002.566,91	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	49,09	0,00	3.002.616,00	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.500,00	0,00	3.004.116,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	320,26	0,00	3.004.436,26	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.007.436,26	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.008.150,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	690,66	0,00	3.008.841,40	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	1.963,35	0,00	3.010.804,75	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.011.519,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.012.233,71	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.977.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.019.733,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.200,00	0,00	3.022.933,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	77,02	0,00	3.023.010,73	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.026.010,73	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.500,41	0,00	3.027.511,14	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.035.011,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	17.121,36	0,00	3.052.132,50	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	7.644,95	0,00	3.059.777,45	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.067.277,45	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021
	8441	4647860	505,15	0,00	3.067.782,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	15.000,00	0,00	3.082.782,60	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.275,11	0,00	3.084.057,71	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.087.057,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.200,00	0,00	3.088.257,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.200,00	0,00	3.089.457,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	10.255,36	0,00	3.099.713,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.500,00	0,00	3.104.213,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	140,00	0,00	3.104.353,07	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	872,54	0,00	3.105.225,61	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	785,93	0,00	3.106.011,54	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	688,84	0,00	3.106.700,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	5.000,00	0,00	3.111.700,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.114.700,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	46,59	0,00	3.114.746,97	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.115.461,45	2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.118.461,45	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021
	8441	4647860	7.933,33	0,00	3.126.394,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.133.894,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.141.394,78	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	250,00	0,00	3.141.644,78	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.592,27	0,00	3.146.237,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.149.237,05	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	2.500,69	0,00	3.151.737,74	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	571,58	0,00	3.152.309,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	4.000,20	0,00	3.156.309,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.159.309,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.320,00	0,00	3.160.629,52	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	208,27	0,00	3.160.837,79	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.592,27	0,00	3.165.430,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.172.930,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	3.173.287,30	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	6.378,54	0,00	3.179.665,84	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.546,35	0,00	3.184.212,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.977.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	6.000,00	0,00	3.190.212,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	264,01	0,00	3.190.476,20	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.193.476,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	321,45	0,00	3.193.797,65	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	186,36	0,00	3.193.984,01	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	182,32	0,00	3.194.166,33	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.201.666,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.204.666,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.207.666,33	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	6.071,90	0,00	3.213.738,23	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	68,10	0,00	3.213.806,33	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	918,46	0,00	3.214.724,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.200,00	0,00	3.215.924,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	999,90	0,00	3.216.924,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	140,00	0,00	3.217.064,69	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	552,38	0,00	3.217.617,07	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.179,72	0,00	3.221.796,79	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	34,17	0,00	3.221.830,96	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	17.500,00	0,00	3.239.330,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	357,24	0,00	3.239.688,20	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	1.500,00	0,00	3.241.188,20	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	289,90	0,00	3.241.478,10	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	16.055,56	0,00	3.257.533,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	2.755,36	0,00	3.260.289,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	999,90	0,00	3.261.288,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	600,00	0,00	3.261.888,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	142,90	0,00	3.262.031,82	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.600,00	0,00	3.265.631,82	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	785,93	0,00	3.266.417,75	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.572,40	0,00	3.269.990,15	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	1.320,00	0,00	3.271.310,15	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.286,06	0,00	3.272.596,21	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	848,00	0,00	3.273.444,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	15.000,00	0,00	3.288.444,21	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	392,79	0,00	3.288.837,00	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	4.650,00	0,00	3.293.487,00	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	142,90	0,00	3.293.629,90	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.294.344,38	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.048,43	0,00	3.297.392,81	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	1.500,00	0,00	3.298.892,81	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.576,33	0,00	3.302.469,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.500,00	0,00	3.303.969,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 2.977.207,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	4.500,00	0,00	3.308.469,14	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	163,75	0,00	3.308.632,89	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.311.632,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.314.632,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	714,48	0,00	3.315.347,37	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	2.357,79	0,00	3.317.705,16	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
	8441	4647860	3.000,00	0,00	3.320.705,16	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 10/2021
	8441	4647860	10.200,00	0,00	3.330.905,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	7.500,00	0,00	3.338.405,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.320,00	0,00	3.339.725,16	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	2.155,21	0,00	3.341.880,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8441	4647860	1.500,00	0,00	3.343.380,37	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
			366.172,39	0,00	3.343.380,37	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 387.904,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	1.231,28	0,00	389.136,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	944,77	0,00	390.081,02	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	390.313,34	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	390.777,98	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	391.474,94	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	224,47	0,00	391.699,41	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	712,45	0,00	392.411,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	8.301,57	0,00	400.713,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	400.945,75	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	401.178,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	401.642,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	1.393,92	0,00	403.036,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	403.733,59	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	404.198,23	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	302,00	0,00	404.500,23	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	405.197,19	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	224,47	0,00	405.421,66	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	1.765,63	0,00	407.187,29	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	407.651,93	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	407.884,25	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 387.904,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	85,18	0,00	407.969,43	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	408.666,39	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	408.898,71	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	875,09	0,00	409.773,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	410.006,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	61,95	0,00	410.068,07	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	929,28	0,00	410.997,35	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	411.229,67	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	411.694,31	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	2.036,69	0,00	413.731,00	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	929,28	0,00	414.660,28	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	836,35	0,00	415.496,63	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	418,17	0,00	415.914,80	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	232,32	0,00	416.147,12	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	2.106,37	0,00	418.253,49	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	696,96	0,00	418.950,45	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	2.880,77	0,00	421.831,22	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	422.295,86	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	689,22	0,00	422.985,08	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	1.161,60	0,00	424.146,68	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	464,64	0,00	424.611,32	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	3.213,76	0,00	427.825,08	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
	8441	4647860	247,81	0,00	428.072,89	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 10/2021
			40.167,92	0,00	428.072,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG

Saldo Anterior: 210.596,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	33,23	0,00	210.629,82	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021
	8441	4647860	85,46	0,00	210.715,28	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021
	8441	4647860	18,99	0,00	210.734,27	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021
	8441	4647860	104,45	0,00	210.838,72	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021
	8441	4647860	4,75	0,00	210.843,47	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021
	8441	4647860	213,65	0,00	211.057,12	2686 - DIF GRATIFICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUG						Saldo Anterior:	210.596,59
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8441	4647860	14,25	0,00	211.071,37	(RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	
						2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 10/2021	
			474,78	0,00	211.071,37	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL	

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL						Saldo Anterior:	1.584,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8441	4647860	594,21	0,00	2.178,77	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	
	8441	4647860	198,07	0,00	2.376,84	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	
	8441	4647860	198,07	0,00	2.574,91	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	
	8441	4647860	1.188,42	0,00	3.763,33	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	
	8441	4647860	396,14	0,00	4.159,47	1015 - AJUDA DE CUSTO 10/2021	
			2.574,91	0,00	4.159,47	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL	

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8441	4647860	0,00	2.340,58	-2.340,58	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 10/2021	
	8399	53	2.340,58	0,00	0,00	REALOCAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT10/2021	
			2.340,58	2.340,58	0,00	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL	

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES						Saldo Anterior:	8.182.587,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8442	4647862	17,65	0,00	8.182.604,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	16,41	0,00	8.182.621,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	141,79	0,00	8.182.763,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	104,94	0,00	8.182.868,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	80,51	0,00	8.182.948,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	1.965,31	0,00	8.184.913,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	1.680,44	0,00	8.186.594,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	1.081,85	0,00	8.187.676,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	413,51	0,00	8.188.089,71	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	98,59	0,00	8.188.188,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	97,85	0,00	8.188.286,15	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	66,44	0,00	8.188.352,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	2.843,30	0,00	8.191.195,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	228,93	0,00	8.191.424,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	
	8442	4647862	64,69	0,00	8.191.489,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 10/2021
31/10/2021	8442	4647862	39,35	0,00	8.191.528,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.241,20	0,00	8.193.770,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	559,21	0,00	8.194.329,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	321,48	0,00	8.194.650,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	313,46	0,00	8.194.964,21	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	83,77	0,00	8.195.047,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	48,52	0,00	8.195.096,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	937,01	0,00	8.196.033,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	274,07	0,00	8.196.307,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	114,93	0,00	8.196.422,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	15.124,16	0,00	8.211.546,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	78,71	0,00	8.211.625,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	143,20	0,00	8.211.768,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	99,00	0,00	8.211.867,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	590,50	0,00	8.212.458,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.538,13	0,00	8.213.996,21	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	36.750,04	0,00	8.250.746,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	2.432,05	0,00	8.253.178,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	112.951,40	0,00	8.366.129,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.583,18	0,00	8.367.712,88	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	256,01	0,00	8.367.968,89	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	6.485,89	0,00	8.374.454,78	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	2.123,55	0,00	8.376.578,33	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.348,68	0,00	8.377.927,01	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	40,18	0,00	8.377.967,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	5,55	0,00	8.377.972,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	621,19	0,00	8.378.593,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	298,73	0,00	8.378.892,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	4.305,98	0,00	8.383.198,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.246,45	0,00	8.384.445,09	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	48,24	0,00	8.384.493,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	113,27	0,00	8.384.606,60	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	106,12	0,00	8.384.712,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.849,26	0,00	8.386.561,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.654,97	0,00	8.388.216,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	154,60	0,00	8.388.371,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	134,10	0,00	8.388.505,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	104,94	0,00	8.388.610,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	794,92	0,00	8.389.405,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	435,83	0,00	8.389.841,34	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	231,21	0,00	8.390.072,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	144,41	0,00	8.390.216,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	65,71	0,00	8.390.282,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	246,74	0,00	8.390.529,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	39,36	0,00	8.390.568,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	30,14	0,00	8.390.598,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.474,82	0,00	8.392.073,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	131,65	0,00	8.392.205,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	970,85	0,00	8.393.176,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	472,25	0,00	8.393.648,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	9.056,56	0,00	8.402.705,04	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	771,06	0,00	8.403.476,10	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	356,79	0,00	8.403.832,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	4.421,94	0,00	8.408.254,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.179,78	0,00	8.409.434,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	105,61	0,00	8.409.540,22	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	331,75	0,00	8.409.871,97	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	27.279,47	0,00	8.437.151,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	248,64	0,00	8.437.400,08	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	6.231,45	0,00	8.443.631,53	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.099,73	0,00	8.444.731,26	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	21.191,80	0,00	8.465.923,06	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.028,08	0,00	8.466.951,14	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	1.414,72	0,00	8.468.365,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	37.155,32	0,00	8.505.521,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	19.566,63	0,00	8.525.087,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	107,72	0,00	8.525.195,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	11.032,71	0,00	8.536.228,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	216,36	0,00	8.536.444,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	373,29	0,00	8.536.817,89	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	172,09	0,00	8.536.989,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	142,74	0,00	8.537.132,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.610,89	0,00	8.540.743,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	679,91	0,00	8.541.423,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	117,43	0,00	8.541.540,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	115,28	0,00	8.541.656,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.387,44	0,00	8.543.043,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.067,16	0,00	8.544.110,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	808,41	0,00	8.544.919,24	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	198,47	0,00	8.545.117,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.122,35	0,00	8.548.240,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	188,86	0,00	8.548.428,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	122,45	0,00	8.548.551,37	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	584,49	0,00	8.549.135,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	444,87	0,00	8.549.580,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	151,17	0,00	8.549.731,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	110,82	0,00	8.549.842,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	536,35	0,00	8.550.379,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	82,99	0,00	8.550.462,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	4.718,73	0,00	8.555.180,79	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	955,43	0,00	8.556.136,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	145,41	0,00	8.556.281,63	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.697,16	0,00	8.557.978,79	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.495,50	0,00	8.559.474,29	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	11.565,94	0,00	8.571.040,23	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	36.559,11	0,00	8.607.599,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	5.341,12	0,00	8.612.940,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	17.025,92	0,00	8.629.966,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	332,96	0,00	8.630.299,34	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.420,04	0,00	8.631.719,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.388,85	0,00	8.635.108,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.006,64	0,00	8.636.114,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	125,10	0,00	8.636.239,97	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	1.815,95	0,00	8.638.055,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	944,49	0,00	8.639.000,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.441,70	0,00	8.640.442,11	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	67.095,25	0,00	8.707.537,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	944,49	0,00	8.708.481,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	734,67	0,00	8.709.216,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	257,02	0,00	8.709.473,54	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	4.500,15	0,00	8.713.973,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	132,52	0,00	8.714.106,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	58,99	0,00	8.714.165,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.574,27	0,00	8.717.739,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.070,73	0,00	8.718.810,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8% 10/2021
31/10/2021	8442	4647862	295,79	0,00	8.719.105,99	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	4.015,49	0,00	8.723.121,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	488,34	0,00	8.723.609,82	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	358,77	0,00	8.723.968,59	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	190,93	0,00	8.724.159,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	53,93	0,00	8.724.213,45	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	702,73	0,00	8.724.916,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	308,62	0,00	8.725.224,80	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	90,21	0,00	8.725.315,01	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	730,58	0,00	8.726.045,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	112,84	0,00	8.726.158,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	62,24	0,00	8.726.220,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	745,28	0,00	8.726.965,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	703,23	0,00	8.727.669,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	652,84	0,00	8.728.322,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	263,64	0,00	8.728.585,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	175,84	0,00	8.728.761,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.036,48	0,00	8.730.797,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.328,17	0,00	8.732.126,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	617,12	0,00	8.732.743,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	198,00	0,00	8.732.941,27	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.045,75	0,00	8.733.987,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	209,82	0,00	8.734.196,84	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	151,43	0,00	8.734.348,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	148,85	0,00	8.734.497,12	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	143,67	0,00	8.734.640,79	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	2.296,38	0,00	8.736.937,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	707,43	0,00	8.737.644,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	143,84	0,00	8.737.788,44	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	1.749,99	0,00	8.739.538,43	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.558,47	0,00	8.741.096,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	5.692,40	0,00	8.746.789,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.467,30	0,00	8.748.256,60	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	14.637,38	0,00	8.762.893,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.089,78	0,00	8.763.983,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	23.237,75	0,00	8.787.221,51	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	5.931,13	0,00	8.793.152,64	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	565,11	0,00	8.793.717,75	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	4.626,37	0,00	8.798.344,12	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	37.072,38	0,00	8.835.416,50	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	997,41	0,00	8.836.413,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	767,04	0,00	8.837.180,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	13.933,87	0,00	8.851.114,82	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	21,37	0,00	8.851.136,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.058,30	0,00	8.854.194,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	978,39	0,00	8.855.172,88	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	152,85	0,00	8.855.325,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	60,75	0,00	8.855.386,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	52,44	0,00	8.855.438,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	156,01	0,00	8.855.594,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	87,91	0,00	8.855.682,84	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	467,12	0,00	8.856.149,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	48,47	0,00	8.856.198,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.335,73	0,00	8.857.534,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	198,47	0,00	8.857.732,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	83,12	0,00	8.857.815,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	113,20	0,00	8.857.928,95	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	428,35	0,00	8.858.357,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	364,69	0,00	8.858.721,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	188,64	0,00	8.858.910,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	96,32	0,00	8.859.006,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	78,71	0,00	8.859.085,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	170,86	0,00	8.859.256,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	564,58	0,00	8.859.821,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.799,15	0,00	8.861.620,25	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	8.892,80	0,00	8.870.513,05	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.965,56	0,00	8.872.478,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	8.868,13	0,00	8.881.346,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	7.070,49	0,00	8.888.417,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.008,32	0,00	8.889.425,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	2.495,64	0,00	8.891.921,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	33.022,95	0,00	8.924.944,14	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	358,46	0,00	8.925.302,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8442	4647862	344,39	0,00	8.925.646,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	2.307,70	0,00	8.927.954,69	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	69,94	0,00	8.928.024,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	44,07	0,00	8.928.068,70	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	4.356,15	0,00	8.932.424,85	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	13,17	0,00	8.932.438,02	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.119,11	0,00	8.933.557,13	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	777,76	0,00	8.934.334,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	432,17	0,00	8.934.767,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	270,61	0,00	8.935.037,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	129,26	0,00	8.935.166,93	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	114,48	0,00	8.935.281,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	415,66	0,00	8.935.697,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	318,59	0,00	8.936.015,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	114,41	0,00	8.936.130,07	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	111,29	0,00	8.936.241,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	72,83	0,00	8.936.314,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	202,32	0,00	8.936.516,51	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	120,04	0,00	8.936.636,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	119,40	0,00	8.936.755,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.233,03	0,00	8.938.988,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	264,62	0,00	8.939.253,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	151,89	0,00	8.939.405,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	151,17	0,00	8.939.556,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	83,70	0,00	8.939.640,36	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	30,96	0,00	8.939.671,32	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.473,67	0,00	8.941.144,99	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	5.154,59	0,00	8.946.299,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	5.654,46	0,00	8.951.954,04	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	18.272,93	0,00	8.970.226,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	62,91	0,00	8.970.289,88	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	8.098,67	0,00	8.978.388,55	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	2.278,63	0,00	8.980.667,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	15.014,43	0,00	8.995.681,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.969,83	0,00	8.997.651,44	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.188,30	0,00	9.000.839,74	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	6.398,20	0,00	9.007.237,94	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	4.200,43	0,00	9.011.438,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	5.442,52	0,00	9.016.880,89	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	18.850,88	0,00	9.035.731,77	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	26,82	0,00	9.035.758,59	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	757,10	0,00	9.036.515,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	172,74	0,00	9.036.688,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	164,00	0,00	9.036.852,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	112,55	0,00	9.036.964,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	8.610,69	0,00	9.045.575,67	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	73,94	0,00	9.045.649,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.211,57	0,00	9.047.861,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	942,01	0,00	9.048.803,19	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	136,99	0,00	9.048.940,18	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	6.286,10	0,00	9.055.226,28	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	970,84	0,00	9.056.197,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	626,78	0,00	9.056.823,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	128,15	0,00	9.056.952,05	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.460,40	0,00	9.058.412,45	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	365,04	0,00	9.058.777,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	100,89	0,00	9.058.878,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.236,72	0,00	9.062.115,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	133,38	0,00	9.062.248,48	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	103,39	0,00	9.062.351,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	82,81	0,00	9.062.434,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.535,96	0,00	9.063.970,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	190,05	0,00	9.064.160,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	89,89	0,00	9.064.250,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	19,75	0,00	9.064.270,33	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.435,67	0,00	9.066.706,00	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.418,25	0,00	9.068.124,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	955,11	0,00	9.069.079,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.023,55	0,00	9.070.102,91	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.331,96	0,00	9.073.434,87	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.433,15	0,00	9.074.868,02	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	10.164,18	0,00	9.085.032,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	796,07	0,00	9.085.828,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	150,29	0,00	9.085.978,56	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	639,04	0,00	9.086.617,60	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	1.351,10	0,00	9.087.968,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	11.490,14	0,00	9.099.458,84	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	11.211,68	0,00	9.110.670,52	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	472,24	0,00	9.111.142,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.792,16	0,00	9.114.934,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.879,73	0,00	9.116.814,65	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	887,33	0,00	9.117.701,98	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.531,20	0,00	9.121.233,18	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	43,30	0,00	9.121.276,48	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	36,50	0,00	9.121.312,98	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	325,99	0,00	9.121.638,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.831,81	0,00	9.123.470,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	829,38	0,00	9.124.300,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	490,95	0,00	9.124.791,11	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	3.151,47	0,00	9.127.942,58	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	493,95	0,00	9.128.436,53	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	110,90	0,00	9.128.547,43	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	72,24	0,00	9.128.619,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	52,47	0,00	9.128.672,14	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	52,47	0,00	9.128.724,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.215,29	0,00	9.129.939,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	267,67	0,00	9.130.207,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	162,34	0,00	9.130.369,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	528,29	0,00	9.130.898,20	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	162,48	0,00	9.131.060,68	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	1.644,94	0,00	9.132.705,62	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	185,76	0,00	9.132.891,38	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	79,59	0,00	9.132.970,97	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	59,39	0,00	9.133.030,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	2.596,51	0,00	9.135.626,87	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	247,15	0,00	9.135.874,02	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	234,10	0,00	9.136.108,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	838,88	0,00	9.136.947,00	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	374,55	0,00	9.137.321,55	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	152,75	0,00	9.137.474,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8579	4706832	140,34	0,00	9.137.614,64	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	1.546,16	0,00	9.139.160,80	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	677,32	0,00	9.139.838,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.145,07	0,00	9.140.983,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.613,40	0,00	9.144.596,59	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	866,90	0,00	9.145.463,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.410,87	0,00	9.146.874,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	3.837,45	0,00	9.150.711,81	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	138,38	0,00	9.150.850,19	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	70,83	0,00	9.150.921,02	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	1.006,40	0,00	9.151.927,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	436,43	0,00	9.152.363,85	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8579	4706832	274,27	0,00	9.152.638,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	19.059,78	0,00	9.171.697,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.625,46	0,00	9.173.323,36	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	861,40	0,00	9.174.184,76	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.692,41	0,00	9.175.877,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	1.510,75	0,00	9.177.387,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	21.052,83	0,00	9.198.440,75	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8579	4706832	11.989,82	0,00	9.210.430,57	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	9.087,80	0,00	9.219.518,37	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8579	4706832	419,18	0,00	9.219.937,55	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	46,15	9.219.891,40	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	140,34	9.219.751,06	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	21,12	9.219.729,94	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	4.229,41	9.215.500,53	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	21,35	9.215.479,18	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	253,59	9.215.225,59	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	67,10	9.215.158,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	57,12	9.215.101,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	499,87	9.214.601,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	227,99	9.214.373,51	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.522,71	9.211.850,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	916,17	9.210.934,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	360,40	9.210.574,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	640,60	9.209.933,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	48,40	9.209.885,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	15,70	9.209.869,53	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	128,13	9.209.741,40	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	675,10	9.209.066,30	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	271,39	9.208.794,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	0,00	10.620,09	9.198.174,82	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.882,36	9.196.292,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	2,29	9.196.290,17	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	76,22	9.196.213,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	769,91	9.195.444,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	342,04	9.195.102,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	20,94	9.195.081,06	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8399	22	0,00	0,27	9.195.080,79	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES
	8442	4647862	0,00	28,46	9.195.052,33	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	650,76	9.194.401,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	51,62	9.194.349,95	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	419,18	9.193.930,77	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	306,27	9.193.624,50	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.823,21	9.190.801,29	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.148,75	9.189.652,54	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	6.150,59	9.183.501,95	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	0,09	9.183.501,86	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.534,29	9.180.967,57	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	371,48	9.180.596,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	55,86	9.180.540,23	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	392,57	9.180.147,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	245,68	9.179.901,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	105,07	9.179.796,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	351,65	9.179.445,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	307,95	9.179.137,31	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	3.461,95	9.175.675,36	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	0,07	9.175.675,29	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	210,14	9.175.465,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	4,22	9.175.460,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	359,45	9.175.101,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	84,96	9.175.016,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	94,21	9.174.922,31	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
31/10/2021	8442	4647862	0,00	1.215,85	9.173.706,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	105,07	9.173.601,39	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	9,43	9.173.591,96	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	283,77	9.173.308,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	3.212,15	9.170.096,04	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	0,29	9.170.095,75	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	520,81	9.169.574,94	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	47,03	9.169.527,91	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	12,99	9.169.514,92	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	8,42	9.169.506,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	5,23	9.169.501,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	821,40	9.168.679,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	62,91	9.168.616,96	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	597,94	9.168.019,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	105,61	9.167.913,41	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	24,59	9.167.888,82	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	232,69	9.167.656,13	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	116,76	9.167.539,37	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	29,08	9.167.510,29	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.338,04	9.165.172,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	115,15	9.165.057,10	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.743,64	9.163.313,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	669,46	9.162.644,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	264,70	9.162.379,30	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	27,99	9.162.351,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.342,45	9.161.008,86	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	639,04	9.160.369,82	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	2,51	9.160.367,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.946,19	9.158.421,12	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	135,70	9.158.285,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	5,78	9.158.279,64	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	143,84	9.158.135,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 8.182.587,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8442	4647862	0,00	337,74	9.157.798,06	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.524,58	9.156.273,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	3,55	9.156.269,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	162,28	9.156.107,65	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8399	21	0,00	0,16	9.156.107,49	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DESALDO INICIAL DIFERENTE DO SALDO FINAL EM 31/10/2021, CONF.RELATÓRIO DE PROVISÕES
	8442	4647862	0,00	7.077,35	9.149.030,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.154,94	9.147.875,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.107,57	9.146.767,63	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	70,83	9.146.696,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	615,80	9.146.081,00	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	452,51	9.145.628,49	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	677,20	9.144.951,29	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	22,79	9.144.928,50	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	3,87	9.144.924,63	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	1,27	9.144.923,36	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	395,10	9.144.528,26	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	318,35	9.144.209,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	122,49	9.144.087,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	4.966,68	9.139.120,74	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	2,44	9.139.118,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8442	4647862	0,00	2.023,21	9.137.095,09	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	1.160,60	9.135.934,49	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8442	4647862	0,00	830,25	9.135.104,24	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
			1.037.350,25	84.833,31	9.135.104,24	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 157.737,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8743	4787947	2.078,90	0,00	159.816,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1003604
29/10/2021	8743	4787942	52.324,70	0,00	212.140,98	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2571598
	8743	4787943	139,90	0,00	212.280,88	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2563026
	8743	4787888	784,90	0,00	213.065,78	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575578
	8743	4787850	380,70	0,00	213.446,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 157.737,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSORCIO 2561109
31/10/2021	8441	4647860	0,00	394,10	213.052,38	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	167,65	212.884,73	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	253,52	212.631,21	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	77,40	212.553,81	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	472,93	212.080,88	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	292,18	211.788,70	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	211.651,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	550,40	211.100,70	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	703,27	210.397,43	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	197,80	210.199,63	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	94,36	210.105,27	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,18	210.097,09	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	113,23	209.983,86	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	988,84	208.995,02	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	415,14	208.579,88	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	275,20	208.304,68	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	826,77	207.477,91	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	207.340,31	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,67	207.217,64	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	111,80	207.105,84	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	959,74	206.146,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	163,40	205.982,70	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	205.845,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	552,00	205.293,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	690,34	204.602,76	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	171,41	204.431,35	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	275,20	204.156,15	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	197,80	203.958,35	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	376,19	203.582,16	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	230,66	203.351,50	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	94,35	203.257,15	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	141,54	203.115,61	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	685,71	202.429,90	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	245,34	202.184,56	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	412,80	201.771,76	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.240,74	200.531,02	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,67	200.408,35	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	200.270,75	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	200.133,15	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	882,29	199.250,86	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	309,50	198.941,36	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	137,60	198.803,76	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	7.830,68	190.973,08	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	963,20	190.009,88	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	688,00	189.321,88	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	337,60	188.984,28	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	550,40	188.433,88	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,67	188.311,21	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	115,64	188.195,57	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 157.737,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	94,60	188.100,97	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 10/2021
	8441	4647860	0,00	963,20	187.137,77	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	457,48	186.680,29	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	158,74	186.521,55	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	275,20	186.246,35	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	448,10	185.798,25	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	4.129,15	181.669,10	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
	8441	4647860	0,00	113,23	181.555,87	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2021
			55.709,10	31.890,61	181.555,87	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8743	4787847	29.271,29	0,00	264.095,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644389
	8743	4787848	1.216,76	0,00	265.311,86	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4787958	1.216,76	0,00	266.528,62	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644083
	8743	4787862	86.872,02	0,00	353.400,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644087
20/10/2021	8743	4787886	1.219,07	0,00	354.619,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 644079
31/10/2021	8441	4647860	98,17	0,00	354.717,88	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	39,60	0,00	354.757,48	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	140,84	0,00	354.898,32	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	89,10	0,00	354.987,42	3594 - REEMBOLSO MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	150,97	354.836,45	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	94,43	354.742,02	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	395,14	354.346,88	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	114,24	354.232,64	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,45	354.224,19	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	220,06	354.004,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	152,11	353.852,02	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,62	353.729,40	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	571,32	353.158,08	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	119,35	353.038,73	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	102,96	352.935,77	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	71,75	352.864,02	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.347,81	350.516,21	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	3.278,66	347.237,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.840,87	345.396,68	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	789,29	344.607,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	680,45	343.926,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	608,74	343.318,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	192,61	343.125,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	48,28	343.077,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	343.067,41	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	88,93	342.978,48	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,62	342.973,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	823,49	342.150,37	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	440,12	341.710,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	103,10	341.607,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	233,93	341.373,22	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	118,22	341.255,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	34,54	341.220,46	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,41	341.195,05	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	341.185,15	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	762,89	340.422,26	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	12,34	340.409,92	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,58	340.384,34	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.955,39	337.428,95	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.194,93	336.234,02	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	336.224,12	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	701,20	335.522,92	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	355,71	335.167,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	376,97	334.790,24	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	260,58	334.529,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	208,39	334.321,27	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,72	334.198,55	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	108,96	334.089,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	334.079,69	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	12,34	334.067,35	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAÚDE 10/2021
31/10/2021	8441	4647860	0,00	1.063,80	333.003,55	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	396,16	332.607,39	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	341,99	332.265,40	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	301,47	331.963,93	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	142,82	331.821,11	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	92,66	331.728,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	21,00	331.707,45	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	193,07	331.514,38	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	510,57	331.003,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	90,67	330.913,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	61,22	330.851,92	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,44	330.843,48	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	66,95	330.776,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	5.124,49	325.652,04	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	464,15	325.187,89	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	426,76	324.761,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	85,50	324.675,63	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	59,40	324.616,23	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	36,87	324.579,36	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	19,80	324.559,56	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021
	8441	4647860	0,00	15,42	324.544,14	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	77,74	324.466,40	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	10,41	324.455,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.068,79	322.387,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.321,86	321.065,34	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	984,45	320.080,89	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	301,85	319.779,04	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	210,41	319.568,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	170,23	319.398,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.631,63	316.766,77	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	36,19	316.730,58	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,20	316.726,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	1.240,64	315.485,74	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	325,30	315.160,44	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	118,15	315.042,29	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	78,45	314.963,84	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	23,84	314.940,00	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	809,34	314.130,66	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	740,97	313.389,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	47,97	313.341,72	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.463,10	311.878,62	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	210,47	311.668,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	59,64	311.608,51	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	741,82	310.866,69	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	553,66	310.313,03	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	332,50	309.980,53	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.800,28	307.180,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	533,94	306.646,31	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	338,19	306.308,12	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	105,62	306.202,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	103,10	306.099,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,41	306.073,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	14,85	306.059,14	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	10,38	306.048,76	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	306.038,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	983,84	305.055,02	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.538,36	303.516,66	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	644,72	302.871,94	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	144,85	302.727,09	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	29,70	302.697,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.741,03	300.956,36	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	27,15	300.929,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	193,07	300.736,14	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	187,47	300.548,67	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	154,44	300.394,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 10/2021
31/10/2021	8441	4647860	0,00	382,24	300.011,99	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.350,95	298.661,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	646,87	298.014,17	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	403,97	297.610,20	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	336,13	297.274,07	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	269,22	297.004,85	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	265,62	296.739,23	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	19,80	296.719,43	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	4.185,87	292.533,56	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.101,26	290.432,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	916,43	289.515,87	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	528,14	288.987,73	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.150,15	286.837,58	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	615,77	286.221,81	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	149,65	286.072,16	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	80,48	285.991,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.232,40	284.759,28	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	284.749,38	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.472,32	282.277,06	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	598,29	281.678,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	29,70	281.649,07	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,41	281.623,66	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.173,05	280.450,61	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	171,23	280.279,38	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	308,88	279.970,50	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	29,70	279.940,80	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	29,40	279.911,40	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,78	279.901,62	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,40	279.893,22	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	164,37	279.728,85	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	46,74	279.682,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	36,87	279.645,24	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	30,02	279.615,22	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	12,34	279.602,88	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	210,47	279.392,41	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	139,82	279.252,59	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	39,60	279.212,99	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	16,08	279.196,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	27,72	279.169,19	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	487,70	278.681,49	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	471,66	278.209,83	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	171,92	278.037,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	16,88	278.021,03	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	437,00	277.584,03	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	411,97	277.172,06	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	3,96	277.168,10	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	152,16	277.015,94	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2,78	277.013,16	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.780,25	275.232,91	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.321,78	273.911,13	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	316,09	273.595,04	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	19,80	273.575,24	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	92,63	273.482,61	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	49,50	273.433,11	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	30,00	273.403,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.861,11	271.542,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	216,57	271.325,43	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	127,66	271.197,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	271.187,87	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.512,24	269.675,63	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	78,46	269.597,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,40	269.588,77	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	589,23	268.999,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.174,39	267.825,15	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	642,40	267.182,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 10/2021
31/10/2021	8441	4647860	0,00	428,65	266.754,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	499,03	266.255,07	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	72,35	266.182,72	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	47,83	266.134,89	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	11,98	266.122,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	4,23	266.118,68	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	241,03	265.877,65	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	150,00	265.727,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	22,22	265.705,43	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	14,85	265.690,58	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	265.680,68	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	6,03	265.674,65	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	742,05	264.932,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	263,11	264.669,49	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,90	264.659,59	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	132,80	264.526,79	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	122,80	264.403,99	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	25,41	264.378,58	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	160,43	264.218,15	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	57,42	264.160,73	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	422,25	263.738,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	176,04	263.562,44	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	8,45	263.553,99	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	136,12	263.417,87	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	67,33	263.350,54	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	39,60	263.310,94	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	18,85	263.292,09	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	6,30	263.285,79	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	364,69	262.921,10	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	132,80	262.788,30	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	31,77	262.756,53	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	846,00	261.910,53	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 234.823,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8441	4647860	0,00	374,26	261.536,27	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 10/2021
	8441	4647860	0,00	65,36	261.470,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	37,62	261.433,29	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	9,08	261.424,21	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	6,30	261.417,91	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	80,93	261.336,98	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8441	4647860	0,00	79,17	261.257,81	1624 - MENSALIDADE PROP. PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	1.106,70	260.151,11	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	24,69	260.126,42	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021
	8441	4647860	0,00	2.933,62	257.192,80	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
			120.163,61	97.794,62	257.192,80	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.947.837,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787935	1.600,00	0,00	2.949.437,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062861
	8743	4787953	7.200,00	0,00	2.956.637,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062780
04/10/2021	8743	4787954	2.900,00	0,00	2.959.537,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 20
05/10/2021	8743	4787952	5.280,00	0,00	2.964.817,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22064
19/10/2021	8743	4787858	421.200,00	0,00	3.386.017,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4503
29/10/2021	8743	4787911	5.280,00	0,00	3.391.297,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22217
	8743	4787955	2.900,00	0,00	3.394.197,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMS EVENTOS PARA SAUDE LTDA 21
			446.360,00	0,00	3.394.197,17	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 50.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4787901	4.300,00	0,00	54.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 918
15/10/2021	8743	4787949	1.700,00	0,00	56.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIA GOMES DE OLIVEIRA 1
			6.000,00	0,00	56.540,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.386.699,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787895	215.555,55	0,00	2.602.254,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 19
29/10/2021	8743	4787904	33.264,00	0,00	2.635.518,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13682

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 2.386.699,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787933	323.333,33	0,00	2.958.852,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 39
			572.152,88	0,00	2.958.852,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 266.773,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8743	4787896	2.766,67	0,00	269.540,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 281258
08/10/2021	8743	4787944	14.792,91	0,00	284.333,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25721
	8743	4787959	15.185,21	0,00	299.518,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25720
			32.744,79	0,00	299.518,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.519.629,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787887	1.011,51	0,00	1.520.640,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 63
07/10/2021	8743	4787894	73.469,22	0,00	1.594.110,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30006
08/10/2021	8743	4787956	6.400,00	0,00	1.600.510,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3189
	8743	4787917	9.013,44	0,00	1.609.523,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20487
	8743	4787861	2.917,47	0,00	1.612.440,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20488
13/10/2021	8743	4787880	4.150,65	0,00	1.616.591,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15115
18/10/2021	8743	4787928	32.442,14	0,00	1.649.033,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 991
	8743	4787879	1.697,59	0,00	1.650.731,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4921
19/10/2021	8743	4787875	26.524,83	0,00	1.677.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1212
20/10/2021	8743	4787945	4.325,19	0,00	1.681.581,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03164472
29/10/2021	8743	4787938	2.090,00	0,00	1.683.671,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 420
	8743	4787855	880,00	0,00	1.684.551,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11053
			164.922,04	0,00	1.684.551,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 2.987,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8743	4787962	900,00	0,00	3.887,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 90
			900,00	0,00	3.887,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.569.012,46

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 6.569.012,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2021	8743	4787878	873.592,32	0,00	7.442.604,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13607
			873.592,32	0,00	7.442.604,78	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 2.627.204,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787963	39.505,20	0,00	2.666.709,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 6226
04/10/2021	8743	4787957	475.922,03	0,00	3.142.631,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 4
13/10/2021	8743	4787891	15.806,66	0,00	3.158.438,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23171
			531.233,89	0,00	3.158.438,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 460.062,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787863	18.416,64	0,00	478.479,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 00001354
06/10/2021	8743	4787950	38.494,18	0,00	516.973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 31808
			56.910,82	0,00	516.973,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 39.236,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8743	4787868	11.358,32	0,00	50.594,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11963
			11.358,32	0,00	50.594,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.593.485,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787876	128.800,00	0,00	49.722.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 526
	8743	4787883	266.000,00	0,00	49.988.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2052
	8743	4787885	120.900,00	0,00	50.109.185,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 102
	8743	4787889	18.373,75	0,00	50.127.559,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 108
04/10/2021	8743	4787961	21.000,00	0,00	50.148.559,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 212
	8743	4787927	218.023,00	0,00	50.366.582,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1119
	8743	4787851	284.745,60	0,00	50.651.328,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 211
05/10/2021	8743	4787925	95.321,40	0,00	50.746.649,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 360
	8743	4787890	61.614,00	0,00	50.808.263,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA &

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 49.593.485,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARRIJO SERV MED LTDA 519
05/10/2021	8743	4787899	394.450,00	0,00	51.202.713,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 103
06/10/2021	8743	4787916	402.400,00	0,00	51.605.113,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 596
	8743	4787915	134.448,00	0,00	51.739.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 621
07/10/2021	8743	4787960	295.000,00	0,00	52.034.561,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1327
	8743	4787920	232.068,00	0,00	52.266.629,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1325
	8743	4787918	4.680,00	0,00	52.271.309,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 104
18/10/2021	8743	4787852	470.400,00	0,00	52.741.709,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MDH SERVICOS MEDICOS LTDA 29
21/10/2021	8743	4787869	626.782,58	0,00	53.368.492,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 47
25/10/2021	8743	4787921	297.504,00	0,00	53.665.996,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 147
	8743	4787877	153.633,36	0,00	53.819.629,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 349
26/10/2021	8743	4787922	319.591,36	0,00	54.139.220,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 83
	8743	4787871	362.003,40	0,00	54.501.224,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2570
	8743	4787923	810.000,00	0,00	55.311.224,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 84
27/10/2021	8743	4787860	413.880,01	0,00	55.725.104,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 75
29/10/2021	8743	4787903	218.023,00	0,00	55.943.127,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1132
	8743	4787849	139.212,92	0,00	56.082.340,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 538
30/10/2021	8743	4787846	120.900,00	0,00	56.203.240,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA 105
	8743	4787932	266.000,00	0,00	56.469.240,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2058
			6.875.754,38	0,00	56.469.240,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 1.841.689,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787907	218.584,94	0,00	2.060.274,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2610
			218.584,94	0,00	2.060.274,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 3.847.812,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787913	457.812,00	0,00	4.305.624,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19013
			457.812,00	0,00	4.305.624,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL Saldo Anterior: 3.847.812,36

Conta Analítica: 9452 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL Saldo Anterior: 130.320,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787859	14.800,00	0,00	145.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MCERCAR PAISAGISMO EIRELI 324
			14.800,00	0,00	145.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 3.951.857,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787926	9.600,00	0,00	3.961.457,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1087
	8743	4787919	13.878,00	0,00	3.975.335,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2614
16/10/2021	8743	4787881	734.985,75	0,00	4.710.321,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 21
			758.463,75	0,00	4.710.321,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 3.943.404,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8743	4787948	510.759,13	0,00	4.454.163,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7680
11/10/2021	8743	4787867	38.849,64	0,00	4.493.013,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19647
			549.608,77	0,00	4.493.013,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM EST Saldo Anterior: 7.716,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8743	4787930	1.080,00	0,00	8.796,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 68582
	8743	4787900	2.758,34	0,00	11.555,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39263
20/10/2021	8743	4787931	1.064,00	0,00	12.619,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 73242
			4.902,34	0,00	12.619,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL Saldo Anterior: 10.050,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787946	4.660,31	0,00	14.710,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 29531
			4.660,31	0,00	14.710,54	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL Saldo Anterior: 227.643,89

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL Saldo Anterior: 227.643,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8743	4787854	134.821,70	0,00	362.465,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 296
19/10/2021	8743	4789296	0,00	227.643,89	134.821,70	BAIXA CONTÁBIL NF 291 EDOC 2021000308217 ENTRADA ERRADA SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 19/10/2021
			134.821,70	227.643,89	134.821,70	<<== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL Saldo Anterior: 283.970,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4787939	36.500,00	0,00	320.470,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3224
05/10/2021	8743	4787874	1.510,00	0,00	321.980,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 270
06/10/2021	8743	4787884	16.000,00	0,00	337.980,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 183
14/10/2021	8743	4787936	2.962,50	0,00	340.943,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5613
15/10/2021	8743	4787857	13.644,00	0,00	354.587,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 10966
19/10/2021	8743	4787897	750,00	0,00	355.337,23	REF. A COMPRA/SERV. DE R R MIGUEL - ELETRODOMESTICOS - ME 2586
	8743	4787898	11.500,00	0,00	366.837,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1891
20/10/2021	8743	4787908	3.355,00	0,00	370.192,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128518
22/10/2021	8743	4787914	2.085,98	0,00	372.278,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3231
			88.307,48	0,00	372.278,21	<<== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13674 3.2.1.40.11.047 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL Saldo Anterior: 2.185.594,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4787864	551.009,73	0,00	2.736.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4787866	261.274,05	0,00	2.997.878,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 914
06/10/2021	8743	4787924	281.291,72	0,00	3.279.170,06	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 65
			1.093.575,50	0,00	3.279.170,06	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 4.341.023,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8743	4787853	121.828,25	0,00	4.462.851,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1410
21/10/2021	8743	4787865	1.890,00	0,00	4.464.741,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA 1964

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	4.341.023,14
			123.718,25	0,00	4.464.741,39	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR						Saldo Anterior:	36.459,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8743	4787873	1.976,10	0,00	38.435,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6499	
07/10/2021	8743	4787940	1.553,00	0,00	39.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1003	
			3.529,10	0,00	39.988,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO						Saldo Anterior:	5.578,83
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2021	8743	4787951	325,08	0,00	5.903,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287563	
			325,08	0,00	5.903,91	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL						Saldo Anterior:	78.280,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2021	8743	4787910	102.000,00	0,00	180.280,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796000773328	
31/10/2021	8399	51	8.500,00	0,00	188.780,66	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021	
	8399	50	0,00	102.000,00	86.780,66	APOLICE 2021 CHUBB EDOC 20210003.08506 PREDIAL 2021	
	8399	1	361,00	0,00	87.141,66	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO VEÍCULO DE PASSEIO REF. AO MÊS 10/2021	
	8399	2	1.091,53	0,00	88.233,19	APROPRIAÇÃO REF. PORTO SEGURO DOS VEÍCULOS SPRINT REF. AO MÊS 10/2021	
	8399	52	8.500,00	0,00	96.733,19	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2021 E 10/2021	
			120.452,53	102.000,00	96.733,19	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL						Saldo Anterior:	1.816.903,22
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8399	38	20.255,40	0,00	1.837.158,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 83594-83591-83595-83596-83598-83588-83593-83597-83599-83589-83592-83600-83590	
	8399	36	125.248,77	0,00	1.962.407,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: -83148-83166-83160-83162-83165-83167-83170-83150-83157-83174-83144-83151-83175-83145-83155-83168-83152-83161-83154-83147-83171-83153-83156-83164-83143-83146-83149-83172-83173-83163-83169-83587-83585-83584-83586	
	8399	37	8.595,00	0,00	1.971.002,39	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 1.816.903,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE CÓDIGO: 83137-83136-83138-83140-83139
			154.099,17	0,00	1.971.002,39	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 614.067,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787965	32.488,47	0,00	646.556,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021
			32.488,47	0,00	646.556,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 488.235,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787965	89.833,74	0,00	578.069,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021
			89.833,74	0,00	578.069,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.582.736,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8743	4787965	645.687,14	0,00	6.228.423,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 10/2021
			645.687,14	0,00	6.228.423,94	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.160,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8743	4786872	19,50	0,00	14.180,05	TAR DOC SISPAG
	8743	4786873	7,80	0,00	14.187,85	TAR TED SISPAG
04/10/2021	8743	4786879	195,00	0,00	14.382,85	TARIFA MENSAL 09 2021
	8743	4786878	2,75	0,00	14.385,60	TARIFA DEPOSITO DIN AGENCIA
	8743	4786876	85,80	0,00	14.471,40	TAR TED SISPAG
	8743	4786875	97,50	0,00	14.568,90	TAR DOC SISPAG
	8743	4786877	195,00	0,00	14.763,90	TARIFA MENSAL 09 2021
05/10/2021	8743	4786881	132,60	0,00	14.896,50	TAR TED SISPAG
	8743	4786880	23,40	0,00	14.919,90	TAR DOC SISPAG
06/10/2021	8743	4786884	19,50	0,00	14.939,40	TAR TED SISPAG
	8743	4786883	11,70	0,00	14.951,10	TAR DOC SISPAG
07/10/2021	8743	4786885	11,70	0,00	14.962,80	TAR DOC SISPAG
	8743	4786886	3,90	0,00	14.966,70	TAR TED SISPAG
08/10/2021	8743	4786887	42,90	0,00	15.009,60	TAR DOC SISPAG
	8743	4786888	35,10	0,00	15.044,70	TAR TED SISPAG
11/10/2021	8743	4786889	46,80	0,00	15.091,50	TAR DOC SISPAG
	8743	4786890	35,10	0,00	15.126,60	TAR TED SISPAG
13/10/2021	8743	4786892	31,20	0,00	15.157,80	TAR DOC SISPAG
	8743	4786893	27,30	0,00	15.185,10	TAR TED SISPAG
14/10/2021	8743	4786895	23,40	0,00	15.208,50	TAR DOC SISPAG
	8743	4786896	3,90	0,00	15.212,40	TAR TED SISPAG
15/10/2021	8743	4786897	19,50	0,00	15.231,90	TAR DOC SISPAG
	8743	4786898	11,70	0,00	15.243,60	TAR TED SISPAG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 14.160,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8743	4786900	15,60	0,00	15.259,20	TAR TED SISPAG
	8743	4786899	31,20	0,00	15.290,40	TAR DOC SISPAG
19/10/2021	8743	4786902	15,60	0,00	15.306,00	TAR DOC SISPAG
	8743	4786903	19,50	0,00	15.325,50	TAR TED SISPAG
20/10/2021	8743	4786909	156,00	0,00	15.481,50	TAR TED SISPAG
	8743	4786908	39,00	0,00	15.520,50	TAR DOC SISPAG
21/10/2021	8743	4786913	7,80	0,00	15.528,30	TAR TED SISPAG
	8743	4786912	15,60	0,00	15.543,90	TAR DOC SISPAG
22/10/2021	8743	4786915	39,00	0,00	15.582,90	TAR DOC SISPAG
	8743	4786916	31,20	0,00	15.614,10	TAR TED SISPAG
25/10/2021	8743	4786917	54,60	0,00	15.668,70	TAR DOC SISPAG
	8743	4786918	35,10	0,00	15.703,80	TAR TED SISPAG
26/10/2021	8743	4786920	15,60	0,00	15.719,40	TAR TED SISPAG
	8743	4786919	15,60	0,00	15.735,00	TAR DOC SISPAG
27/10/2021	8743	4786922	3,90	0,00	15.738,90	TAR TED SISPAG
	8743	4786921	23,40	0,00	15.762,30	TAR DOC SISPAG
28/10/2021	8743	4786924	19,50	0,00	15.781,80	TAR TED SISPAG
	8743	4786923	3,90	0,00	15.785,70	TAR DOC SISPAG
29/10/2021	8743	4786926	19,50	0,00	15.805,20	TAR DOC SISPAG
	8743	4786925	11,70	0,00	15.816,90	TAR TED SISPAG
			1.656,35	0,00	15.816,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 8166 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8743	4788095	215,36	0,00	215,38	8 EDOC 20210003.07479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102579
			215,36	0,00	215,38	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 8168 3.2.1.40.21.005 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8743	4788674	0,00	5.510,09	-5.510,09	8 EDOC 2021000307939 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 234
	8743	4789108	0,00	339,95	-5.850,04	8 EDOC 2021000307725 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17498
31/10/2021	8399	47	5.850,04	0,00	0,00	RELOCAÇÃO DE IMPORTAÇÃO EM CONTAS TROCADAS 10/2021
			5.850,04	5.850,04	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	C	248.965.000,81	217.039.896,52	212.155.920,01	253.848.977,32
7001	1.1	CIRCULANTE	C	63.731.147,57	179.928.413,17	178.195.027,17	65.464.533,57
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	59.371,60	131.409.545,22	125.816.523,49	5.652.393,33
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	59.371,60	131.409.545,22	125.816.523,49	5.652.393,33
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	502,51	99.150.642,54	99.150.642,54	502,51
7324	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 32.100-1 HUGOL	C	10,00	195,00	195,00	10,00
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	C	10,00	63.011.320,11	63.011.320,11	10,00
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	C	0,00	36.139.127,43	36.139.127,43	0,00
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	C	162,50	0,00	0,00	162,50
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	C	685,01	0,00	0,00	685,01
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	58.874,11	32.258.902,68	26.665.880,95	5.651.895,84
8501	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 32.100-1 HUGOL	C	2.441,05	17,75	195,00	2.263,80
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	C	16.187,59	18.809.314,34	14.373.010,28	4.452.491,65
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	C	40.245,47	13.449.570,59	12.292.675,67	1.197.140,39
7023	1.1.2	CREDITOS	C	45.805.005,03	36.168.256,84	37.800.675,30	44.172.586,57
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	45.805.005,03	36.168.256,84	37.800.675,30	44.172.586,57
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	43.771.588,82	34.794.165,50	36.345.833,35	42.219.920,97
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	C	43.533.974,22	34.794.165,50	36.345.833,35	41.982.306,37
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	237.614,60	0,00	0,00	237.614,60
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	29.836,89	15.643,82	11.358,98	34.121,73
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	29.836,87	8.923,30	4.638,46	34.121,71
5015	1.1.2.02.04.002	CRÉDITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	C	0,02	6.720,52	6.720,52	0,02
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	945.020,59	1.122.589,80	1.016.835,54	1.050.774,85
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	C	681.659,84	927.296,24	824.463,03	784.493,05
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	C	91.503,83	8.221,71	1.373,91	98.351,63
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	152.798,85	98.569,87	190.298,60	61.070,12
7407	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	700,00	700,00	0,00
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	C	19.058,07	0,00	0,00	19.058,07
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	C	0,00	87.801,98	0,00	87.801,98
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	110.000,00	58.948,17	56.734,60	112.213,57
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	C	110.000,00	56.998,17	54.784,60	112.213,57
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	C	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	13.072,88	102.000,00	18.452,53	96.620,35
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	C	13.072,88	102.000,00	18.452,53	96.620,35
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	935.485,85	74.909,55	351.460,30	658.935,10
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	935.020,38	74.909,55	351.460,30	658.469,63
1480	1.1.2.02.13.006	DIREITO HUGOL Á RECEBER HCAMP - HUGOL	C	465,47	0,00	0,00	465,47
1251	1.1.2.02.13.008	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	C	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00
1357	1.1.2.02.13.009	(-) PECLD CESSÃO DE DIREITO DE USO -	C	-88.500,00	0,00	0,00	-88.500,00
7049	1.1.5	ESTOQUES	C	17.866.770,94	12.350.611,11	14.577.828,38	15.639.553,67
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	17.866.770,94	12.350.611,11	14.577.828,38	15.639.553,67
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	17.866.770,94	12.350.611,11	14.577.828,38	15.639.553,67
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	C	9.170.199,36	6.187.867,03	6.428.366,21	8.929.700,18
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	5.277.989,32	3.346.422,47	3.712.305,09	4.912.106,70
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	124,61	0,00	41,54	83,07
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	C	9.537,41	544,40	1.062,23	9.019,58
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	C	280.409,39	317.515,59	304.209,91	293.715,07
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	13.647,49	1.689,88	5.738,88	9.598,49
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	1.964.610,15	1.730.477,60	3.390.587,92	304.499,83
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	C	24.585,85	91.315,28	68.345,37	47.555,76
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	134.769,51	2.473,80	49.706,94	87.536,37
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	C	84.455,01	50.137,44	46.332,33	88.260,12
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	20.798,95	17.800,05	6.745,87	31.853,13
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	55.758,43	12.618,32	24.651,97	43.724,78
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	6.895,87	902,15	1.187,15	6.610,87
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	42.006,97	9.099,10	5.179,90	45.926,17
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	C	7.330,68	73.361,06	73.361,06	7.330,68
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	C	4.869,60	25.383,90	0,00	30.253,50
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	C	126.691,67	3.903,38	4.955,62	125.639,43
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	C	210,00	0,00	0,00	210,00

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	C	565.014,98	95.871,76	105.148,35	555.738,39
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	C	36.789,55	63.275,59	36.377,40	63.687,74
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	C	29.850,44	316.974,25	309.096,59	37.728,10
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	C	2.878,88	2.978,06	2.695,97	3.160,97
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	C	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	692,10	0,00	77,50	614,60
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	C	4.554,72	0,00	1.654,58	2.900,14
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	63.172.787,49	393.861,03	438.834,17	63.127.814,35
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	C	63.069.241,29	0,00	0,00	63.069.241,29
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.377.346,20	0,00	0,00	13.377.346,20
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	C	103.546,20	393.861,03	438.834,17	58.573,06
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	103.546,20	393.861,03	438.834,17	58.573,06
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	103.546,20	393.861,03	438.834,17	58.573,06
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	C	8.258,00	0,00	0,00	8.258,00
1295	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HUGOL	C	2.235,00	237.695,00	239.930,00	0,00
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	C	82.339,92	8.087,00	84.611,92	5.815,00
1298	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	C	0,02	64.755,40	20.255,40	44.500,02
1299	1.2.3.02.01.013	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HUGOL	C	0,00	625,31	625,31	0,00
1300	1.2.3.02.01.014	EQUIP ELETROELETRO HUGOL	C	10.713,26	29.298,32	40.011,54	0,04
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	C	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	122.061.065,75	36.717.622,32	33.522.058,67	125.256.629,40
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	122.061.065,75	36.717.622,32	33.522.058,67	125.256.629,40
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	122.061.065,75	36.717.622,32	33.522.058,67	125.256.629,40
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	29.552.223,69	29.552.223,69	0,00
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	29.552.223,69	29.552.223,69	0,00
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.374.087,36	154.099,17	0,00	41.528.186,53
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.408.661,39	125.248,77	0,00	22.533.910,16
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	8.595,00	0,00	3.137.666,95
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.603.283,16	20.255,40	0,00	5.623.538,56
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	4.210.029,81	1.152.312,38	1.058.760,30	4.303.581,89
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	3.310.023,09	53.400,00	26.700,00	3.336.723,09
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	173.860,16	231.335,00	115.667,50	289.527,66
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	245.002,60	427.246,60	453.180,00	219.069,20
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	462.177,90	440.294,70	457.444,00	445.028,60
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	18.966,06	36,08	5.768,80	13.233,34
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	24.892.389,16	5.858.987,08	2.911.074,68	27.840.301,56
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	17.395.673,58	4.126.799,13	2.063.399,64	19.459.073,07
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	5.044.745,35	1.196.771,64	601.252,07	5.640.264,92
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.622.146,56	438.820,69	246.408,69	1.814.558,56
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	829.823,67	96.595,62	14,28	926.405,01
7158	2	PASSIVO	C	248.965.000,81	102.008.952,23	106.892.928,74	253.848.977,32
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	61.502.382,00	69.083.991,96	70.772.404,82	63.190.794,86
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	61.502.382,00	69.083.991,96	70.772.404,82	63.190.794,86
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	61.502.382,00	69.083.991,96	70.772.404,82	63.190.794,86
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	18.020.258,04	20.710.058,12	19.877.180,33	17.187.380,25
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	6.232.055,21	6.759.344,05	6.246.105,42	5.718.816,58
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	2.992.813,35	4.384.892,81	4.861.525,53	3.469.446,07
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	8.652.265,45	9.434.038,44	8.560.381,38	7.778.608,39
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	143.124,03	131.782,82	209.168,00	220.509,21
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	7.274.484,87	7.388.400,74	7.373.580,29	7.259.664,42
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	7.233.650,84	7.233.650,84	7.230.741,25	7.230.741,25

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	40.834,03	153.865,71	141.954,85	28.923,17
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	C	0,00	884,19	884,19	0,00
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	1.272.431,78	1.688.458,94	1.780.683,53	1.364.656,37
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	398.340,32	783.234,22	780.058,90	395.165,00
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	812.990,56	859.870,63	871.179,82	824.299,75
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	61.100,90	45.354,09	129.444,81	145.191,62
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	2.427.940,24	2.529.861,94	2.812.985,80	2.711.064,10
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	1.239.034,80	1.347.786,03	1.375.484,18	1.266.732,95
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	145.050,52	145.050,52	200.986,45	200.986,45
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	327.078,08	322.681,03	462.134,24	466.531,29
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	417.709,71	391.566,12	485.705,51	511.849,10
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	299.067,13	322.778,24	288.675,42	264.964,31
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	2.333.179,64	326.141,84	1.062.246,40	3.069.284,20
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	790.757,94	141.137,87	89.803,08	739.423,15
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	C	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	C	0,00	3,97	3,97	0,00
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	C	1.442.511,55	0,00	768.009,35	2.210.520,90
5001	2.1.1.02.12.009	CAUCAO PROC. 03016 CONTRATO RICCO	C	99.910,15	0,00	19.430,00	119.340,15
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	21.981.654,01	1.175.616,49	2.273.674,46	23.079.711,98
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	13.343.209,78	1.039.242,20	1.215.796,07	13.519.763,65
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	1.067.456,85	80.709,76	94.833,87	1.081.580,96
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	7.010.173,63	51.540,98	891.707,96	7.850.340,61
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	560.813,75	4.123,55	71.336,56	628.026,76
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	8.192.433,42	35.265.453,89	35.592.054,01	8.519.033,54
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	C	35.009,90	35.265.453,89	35.265.453,89	35.009,90
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	8.157.423,52	0,00	326.600,12	8.484.023,64
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.401.553,06	0,00	0,00	65.401.553,06
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	65.401.553,06	0,00	0,00	65.401.553,06
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	65.401.553,06	0,00	0,00	65.401.553,06
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	63.611.166,27	0,00	0,00	63.611.166,27
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	C	43.343.252,15	0,00	0,00	43.343.252,15
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	C	13.919.271,18	0,00	0,00	13.919.271,18
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	C	6.348.642,94	0,00	0,00	6.348.642,94
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.268.386,79	0,00	0,00	1.268.386,79
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	1.268.386,79	0,00	0,00	1.268.386,79
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	122.061.065,75	32.924.960,27	36.120.523,92	125.256.629,40
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	122.061.065,75	32.924.960,27	36.120.523,92	125.256.629,40
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	122.061.065,75	32.924.960,27	36.120.523,92	125.256.629,40
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	0,00	29.552.223,69	29.552.223,69	0,00
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	C	0,00	29.552.223,69	29.552.223,69	0,00
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	51.584.559,42	0,00	0,00	51.584.559,42
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	47.104.664,86	0,00	0,00	47.104.664,86
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	708.194,97	0,00	0,00	708.194,97
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	C	3.771.699,59	0,00	0,00	3.771.699,59
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	41.374.087,36	0,00	154.099,17	41.528.186,53
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	C	8.792.549,55	0,00	0,00	8.792.549,55
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	22.408.661,39	0,00	133.843,77	22.542.505,16
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.129.071,95	0,00	0,00	3.129.071,95
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	C	293.498,34	0,00	0,00	293.498,34
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	5.603.283,16	0,00	20.255,40	5.623.538,56
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	C	1.147.022,97	0,00	0,00	1.147.022,97
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	4.210.029,81	461.661,90	555.213,98	4.303.581,89
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	C	3.310.023,09	0,00	26.700,00	3.336.723,09
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	C	173.860,16	0,00	115.667,50	289.527,66
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	C	245.002,60	227.190,00	201.256,60	219.069,20
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	462.177,90	228.722,00	211.572,70	445.028,60
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	C	18.966,06	5.749,90	17,18	13.233,34
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	24.892.389,16	2.911.074,68	5.858.987,08	27.840.301,56
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	17.395.673,58	2.063.399,64	4.126.799,13	19.459.073,07
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	5.044.745,35	601.252,07	1.196.771,64	5.640.264,92
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	1.622.146,56	246.408,69	438.820,69	1.814.558,56

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	829.823,67	14,28	96.595,62	926.405,01
7222	3	RESULTADO	C	0,00	36.283.191,79	36.283.191,79	0,00
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	36.283.191,79	36.283.191,79	0,00
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	36.283.191,79	36.283.191,79	0,00
7223	3.2.1.01	RECEITAS	C	282.321.025,97	288.613,25	34.971.418,40	317.003.831,12
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	282.321.025,97	23.896,23	34.706.701,38	317.003.831,12
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	282.321.025,97	23.896,23	34.706.701,38	317.003.831,12
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	67.737,87	67.737,87	0,00
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	51.220,78	51.220,78	0,00
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	C	0,00	17,75	17,75	0,00
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	C	0,00	16.440,59	16.440,59	0,00
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	C	0,00	58,75	58,75	0,00
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	169.450,62	169.450,62	0,00
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	169.010,62	169.010,62	0,00
7709	3.2.1.01.05.005	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA FISICA	C	0,00	440,00	440,00	0,00
8503	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	27.528,53	27.528,53	0,00
8505	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL	C	0,00	25.446,47	25.446,47	0,00
7730	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS HUGOL	C	0,00	2.082,06	2.082,06	0,00
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	74.799.677,02	9.532.096,24	619.757,96	83.712.015,30
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	56.070.891,64	8.985.360,15	585.627,40	64.470.624,39
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	18.030.538,94	2.482.341,15	235.277,57	20.277.602,52
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	401.842,84	46.329,16	540,72	447.631,28
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	C	16.413.743,31	2.059.502,19	290.789,94	18.182.455,56
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	C	14.826,15	1.921,54	0,00	16.747,69
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	C	7.435,91	533,84	0,00	7.969,75
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	C	976.067,20	125.086,83	4.387,47	1.096.766,56
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	C	21.195,16	4.540,99	0,00	25.736,15
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	C	11.636.408,90	3.232.425,49	6.359,34	14.862.475,05
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	C	600.146,64	49.706,94	0,00	649.853,58
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	C	82.825,75	6.745,87	0,00	89.571,62
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	C	114.510,23	15.366,62	128,79	129.748,06
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	C	13.887,16	1.187,15	0,00	15.074,31
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	C	45.735,23	5.179,90	0,00	50.915,13
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	C	471.252,38	73.361,06	0,00	544.613,44
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	C	4.907,10	0,00	0,00	4.907,10
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	C	20.701,34	3.424,80	101,52	24.024,62
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	C	1.177.995,23	105.148,35	153,65	1.282.989,93
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	C	108.223,34	8.325,25	1.887,85	114.660,74
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	C	42.137,15	2.205,27	0,00	44.342,42
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	C	1.827.210,44	239,59	147,95	1.827.302,08
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	C	1.912.859,80	225.990,00	5.980,00	2.132.869,80
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	C	1.075.113,22	228.722,00	27.600,00	1.276.235,22
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	C	1.045.233,94	302.713,43	9.324,19	1.338.623,18
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	C	12.832,48	1.654,58	0,00	14.487,06
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	C	1.853,21	50,12	0,00	1.903,33
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	C	-1.563,12	1.517,80	2.930,11	-2.975,43
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	C	12.971,71	1.140,23	18,30	14.093,64
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	14.905.999,37	10.234,33	34.130,56	14.882.103,14
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	121.135,72	0,00	0,00	121.135,72
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	66.572,42	10.234,33	8.684,09	68.122,66
13930	3.2.1.30.02.005	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO HUGOL	C	14.718.291,23	0,00	0,00	14.718.291,23
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	0,00	0,00	25.446,47	-25.446,47
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	3.776.268,41	480.697,08	0,00	4.256.965,49
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	2.543.792,61	350.506,29	0,00	2.894.298,90
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	945.438,19	106.034,25	0,00	1.051.472,44
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	57.826,58	0,00	0,00	57.826,58
5845	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	65.130,09	7.323,10	0,00	72.453,19
5847	3.2.1.30.03.007	TELEFONIA MOVEL	C	112.588,94	12.337,44	0,00	124.926,38
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	51.492,00	4.496,00	0,00	55.988,00
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	46.517,60	55.804,68	0,00	102.322,28
13400	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	14.072,20	0,00	0,00	14.072,20
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	32.445,40	55.804,68	0,00	88.250,08

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	207.521.348,95	26.462.482,30	692.015,43	233.291.815,82
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	92.572.840,67	11.173.937,88	142.002,96	103.604.775,59
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	58.124.370,51	7.190.312,56	87.821,50	65.226.861,57
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	C	268.770,29	22.997,24	18.935,76	272.831,77
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	C	4.671.095,36	431.365,96	1.891,78	5.100.569,54
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	C	7.287.736,68	891.707,96	2.123,67	8.177.320,97
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	C	9.879.108,21	1.216.692,49	25.515,48	11.070.285,22
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	C	158.365,84	22.385,00	0,00	180.750,84
1227	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HUGOL	C	800,00	700,00	700,00	800,00
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	C	3.550.303,19	388.928,39	689,10	3.938.542,48
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	C	1.609.296,52	211.604,34	0,00	1.820.900,86
7905	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	61.908,90	0,00	0,00	61.908,90
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	C	3.129.234,95	361.542,73	0,00	3.490.777,68
7907	3.2.1.40.01.016	MULTAS TRABALHISTAS HUGOL	C	3.356,85	0,00	0,00	3.356,85
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	C	57.140,52	1.838,99	0,00	58.979,51
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	C	174.477,81	20.146,55	0,00	194.624,36
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	C	0,00	1.985,09	1.985,09	0,00
1249	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HUGOL	C	19.308,38	0,00	0,00	19.308,38
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS HUGOL	C	272,56	0,00	0,00	272,56
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	C	2.977.207,98	366.172,39	0,00	3.343.380,37
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	387.904,97	40.167,92	0,00	428.072,89
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	210.596,59	474,78	0,00	211.071,37
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	C	1.584,56	2.574,91	0,00	4.159,47
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	C	0,00	2.340,58	2.340,58	0,00
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	8.182.587,30	1.037.350,25	84.833,31	9.135.104,24
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	8.182.587,30	1.037.350,25	84.833,31	9.135.104,24
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	392.561,19	175.872,71	129.685,23	438.748,67
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	157.737,38	55.709,10	31.890,61	181.555,87
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	234.823,81	120.163,61	97.794,62	257.192,80
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	2.998.377,17	452.360,00	0,00	3.450.737,17
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	2.947.837,17	446.360,00	0,00	3.394.197,17
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	C	50.540,00	6.000,00	0,00	56.540,00
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	88.682.796,67	12.445.106,23	227.643,89	100.900.259,01
9447	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	10.445,50	0,00	0,00	10.445,50
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	C	2.386.699,33	572.152,88	0,00	2.958.852,21
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	266.773,79	32.744,79	0,00	299.518,58
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	1.519.629,30	164.922,04	0,00	1.684.551,34
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	C	2.987,75	900,00	0,00	3.887,75
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	C	22.412,16	0,00	0,00	22.412,16
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	C	115.953,29	0,00	0,00	115.953,29
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	6.569.012,46	873.592,32	0,00	7.442.604,78
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	2.627.204,29	531.233,89	0,00	3.158.438,18
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	460.062,68	56.910,82	0,00	516.973,50
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	C	39.236,20	11.358,32	0,00	50.594,52
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	C	49.593.485,73	6.875.754,38	0,00	56.469.240,11
5807	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HUGOL	C	603.744,00	0,00	0,00	603.744,00
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	C	1.841.689,43	218.584,94	0,00	2.060.274,37
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	171.276,86	0,00	0,00	171.276,86
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	C	976.184,92	0,00	0,00	976.184,92
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	C	3.847.812,36	457.812,00	0,00	4.305.624,36
9452	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HUGOL	C	130.320,00	14.800,00	0,00	145.120,00
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	3.951.857,49	758.463,75	0,00	4.710.321,24
9409	3.2.1.40.11.031	SERV. MANUT.CIRCUITO DE GASES HUGOL	C	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
9475	3.2.1.40.11.032	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE	C	25.113,30	0,00	0,00	25.113,30
1472	3.2.1.40.11.033	SERVIÇO DE HELP DESK TI HUGOL -	C	399.140,00	0,00	0,00	399.140,00
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	3.943.404,47	549.608,77	0,00	4.493.013,24
1484	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS ENFERMAGEM -	C	5.034.963,70	0,00	0,00	5.034.963,70
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	C	1.008.927,06	0,00	0,00	1.008.927,06
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	7.716,68	4.902,34	0,00	12.619,02
9446	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS ARQUITETONICOS HUGOL	C	315,33	0,00	0,00	315,33
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA	C	10.050,23	4.660,31	0,00	14.710,54
13564	3.2.1.40.11.042	SERV DE ANALISES CLINICAS HUGOL	C	386.669,18	0,00	0,00	386.669,18
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	C	227.643,89	134.821,70	227.643,89	134.821,70

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	C	283.970,73	88.307,48	0,00	372.278,21
13674	3.2.1.40.11.047	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS HUGOL	C	2.185.594,56	1.093.575,50	0,00	3.279.170,06
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	5.016.300,14	127.247,35	0,00	5.143.547,49
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	4.341.023,14	123.718,25	0,00	4.464.741,39
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	C	36.459,08	3.529,10	0,00	39.988,18
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	232.234,60	0,00	0,00	232.234,60
9406	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	189.280,00	0,00	0,00	189.280,00
9466	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HUGOL	C	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
9468	3.2.1.40.13.006	MANUTENÇÃO EM NO BREAKS HUGOL	C	132.773,32	0,00	0,00	132.773,32
9410	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HUGOL	C	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	85.181,99	120.777,61	102.000,00	103.959,60
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	5.578,83	325,08	0,00	5.903,91
1422	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.322,50	0,00	0,00	1.322,50
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	C	78.280,66	120.452,53	102.000,00	96.733,19
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	23.070,81	0,00	0,00	23.070,81
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	4.751,52	0,00	0,00	4.751,52
9699	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	18.319,29	0,00	0,00	18.319,29
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.816.903,22	154.099,17	0,00	1.971.002,39
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.816.903,22	154.099,17	0,00	1.971.002,39
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	6.691.567,92	768.009,35	0,00	7.459.577,27
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	614.067,62	32.488,47	0,00	646.556,09
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	488.235,66	89.833,74	0,00	578.069,40
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	5.582.736,80	645.687,14	0,00	6.228.423,94
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.527,84	0,00	0,00	6.527,84
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	14.160,57	7.721,75	5.850,04	16.032,28
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	14.160,55	1.656,35	0,00	15.816,90
8166	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,02	215,36	0,00	215,38
8168	3.2.1.40.21.005	DESCONTOS CONCEDIDOS - HUGOL	C	0,00	5.850,04	5.850,04	0,00
72954	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	1.045.001,30	0,00	0,00	1.045.001,30
5852	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	823.001,30	0,00	0,00	823.001,30
1223	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
				0,00 C	355.332.040,54	355.332.040,54	0,00 C

Total : 343 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O4 CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS

CNPJ: 02.529.964/0001-57

NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE

CNPJ: 05.029.600/0002-87

NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL

CNPJ: 05.029.600/0003-68

CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 9º TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 15/07/2021 E TÉRMINO 14/07/2022

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$

29.258.850,53

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1 Banco CEF 446-8	59.056,61
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32200-9	0,00
SALDO ANTERIOR	60.056,61

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	36.139.127,43
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	16.517,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO/CUSTEIO (detalhar conta)	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso, doações, estornos	206.026,73
TOTAL DE ENTRADAS	36.361.671,25

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	26.665.880,95
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	26.665.880,95

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9	32.242.385,59
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	32.242.385,59
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.242.385,59

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	8.253.622,37
5.1.2 Serviços	12.125.306,21
5.1.3 Materiais e Insumos	6.471.134,98
5.1.4 Bloqueio Judicial	10.756,43
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	1.228.573,12
5.1.6 Encargos Sociais	2.492.021,41
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros - (Empréstimo)	185.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	30.766.414,52

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	2.235,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	2.235,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	30.768.649,52

6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00

7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2021

7.1 Caixa	1.000,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32200-9; 31291-9; 32100-1	5.652.078,34
7.3 Aplicações Financeiras - (Detalhar CUSTEIO e/ou INVESTIMENTO)	0,00
SALDO BANCÁRIO FINAL :	5.653.078,34

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos (residentes médicos)	730,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Ofício 34286/2021 SES/GO; Fatura Enel)	557.212,22
TOTAL DAS GLOSAS	557.942,22

9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.

Goiânia, 05 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

